

**INFORMACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE DEL 2024
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

No. PROG.	DEPENDENCIA		
1	AYUNTAMIENTO	270	75
2	SINDICATURA	3,087	1,187
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,501	335
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	36,852	14,208
5	TESORERÍA MUNICIPAL	9,725	2,236
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	41,654	10,427
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	244,278	60,769
8	SEGURIDAD PÚBLICA	804	179
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTA	243	59
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,331	397
12	DIRECCIÓN DE CULTURA	136	30
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,487	547
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	7,709	1,608
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO	696	237
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,920	604
19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,753	1,528
		354,446	94,426

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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	91.26%	\$4,982,102	\$1,090,722.14	24	6	25%	22%	114%
2	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas. (21201)	Asunto	0.09%	\$5,000	\$109.00	170	54	32%	2%	100%
3	Realizar visitas a la comisaria. (26101)	Inspección	2.42%	\$132,000	\$1,543.49	12	3	25%	1%	100%
4	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias. (21101)	Evento	0.22%	\$12,000	\$942.00	12	3	25%	8%	318%
5	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias. (22106)	Evento	0.07%	\$3,600	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
6	Informe trimestral de actividades al presidente. (21401) (24801) (35101) (35801)	Informe	0.13%	\$7,200	\$1,208.00	4	1	25%	17%	149%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			94.05%	\$5,141,902.00	\$1,094,524.63	226	67	22%	8%	130%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2024. (21601)	Asunto	0.09%	\$4,800	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros. (32301)	Asunto	0.38%	\$20,880	\$3,596.00	4	1	25%	17%	145%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2025. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,900	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2025. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,900	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Analizar y aprobar el POA 2025. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,900	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,900	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.61%	\$33,280.00	\$3,596.00	9	1	4%	3%	24%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones. (22101) (24101) (29301) (29401) (35101) (35701)	Evento	0.13%	\$7,040	\$378.00	24	6	25%	5%	466%
2	Actividades dirigidas al desarrollo de las comunidades étnicas. (44101)	Evento	2.75%	\$150,000	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
3	Apoyo a jóvenes estudiantes y deportistas. (44201) (44204)	Evento	1.01%	\$55,200	\$17,938.80	2	1	50%	32%	154%
4	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones. (37501)	Informe	0.27%	\$15,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
5	Adquisición de bienes muebles para la dependencia. (51101) (51501) (56401)	Unidad	1.04%	\$57,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.21%	\$284,240.00	\$18,316.80	35	7	15%	8%	124%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,459,422.00	\$1,116,437.43	270	75	14%	6%	93%
			100%	\$5,459,422.00	\$1,116,437.43	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal




L.C. Ivan Saúl Mendoza Yescas
 Tesorero Municipal



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 población.

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	72.75%	\$5,145,888	\$1,289,607.85	24	6	25%	25%	100%
2	Investigación fisica y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles. (21101)	Documento	0.66%	\$46,800.00	\$4,928.22	100	25	25%	11%	237%
3	Atencion y seguimiento a solicitudes para adquisicion de solares. (21201)	Documento	0.16%	\$11,400.00	\$1,672.69	28	21	75%	15%	511%
4	Celebracion de convenios de pago de lotes. (21601)	Documento	0.15%	\$10,440.00	\$1,536.00	15	14	93%	15%	634%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			73.72%	\$5,214,528.00	\$1,297,744.76	167	66	55%	16%	371%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 regularizacion 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. (33201)	Documento	0.54%	\$38,400.00	\$0.00	50	12	24%	0%	100%
2	Verificación de medidas. (22106) (29201)	Documento	0.04%	\$2,700.00	\$243.00	80	19	24%	9%	264%
3	Elaboración de dictámenes de lotes y predios. (26101)	Documento	0.58%	\$40,800.00	\$6,412.24	45	8	18%	16%	113%
4	Divisiones de lotes. (32601)	Documento	0.10%	\$7,200.00	\$0.00	70	19	27%	0%	100%
5	Fusiones de lotes. (22101)	Documento	0.07%	\$4,900.00	\$836.00	15	5	33%	17%	195%
6	Expedición de croquis. (26102)	Documento	0.01%	\$1,000.00	\$0.00	150	34	23%	0%	100%
7	Brindar asesoría técnica. (27101)	Consulta	0.14%	\$10,000.00	\$0.00	500	108	22%	0%	100%
8	Brindar asesoría jurídica. (29101)	Consulta	0.21%	\$15,000.00	\$0.00	500	227	45%	0%	100%
9	Elaboración de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios. (27201)	Documento	0.01%	\$1,000.00	\$0.00	150	24	16%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.71%	\$121,000.00	\$7,491.24	1560	456	26%	5%	130%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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)	Informe	0.07%	\$5,000.00	\$225.00	200	1	1%	5%	11%
2	Digitalizacion de titulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia. (29601) (35701)	Documento	0.14%	\$10,000.00	\$2,934.39	1000	590	59%	29%	201%
3	Georeferenciacion de predios en tramites de division, fusion y dictámenes. (38201)	Documento	0.04%	\$3,000.00	\$0.00	100	59	59%	0%	100%
4	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio. (32301)	Informe	0.42%	\$30,000.00	\$3,596.00	4	1	25%	12%	209%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.68%	\$48,000.00	\$6,755.39	1304	651	36%	11%	130%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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. (21201)	Informe	0.16%	\$11,400.00	\$1,672.69	4	1	25%	15%	170%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos jurídicos y administrativos. (34401)	Informe	0.02%	\$1,200.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
3	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio. (37101)	Documento	0.21%	\$15,000.00	\$2,671.64	4	1	25%	18%	140%
4	Gestiones para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento. (39201)	Documento	8.30%	\$586,966.00	\$43,398.00	4	1	25%	7%	338%
5	Gestiones para la reparación del daño patrimonial a bienes del Ayuntamiento. (54101)	Informe	10.60%	\$750,000.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.29%	\$1,364,566.00	\$47,742.33	20	5	25%	8%	170%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de entradas y salidas de vehiculos depositados en el corralon. (51501)	Informe	0.34%	\$24,000.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
2	Digitalizacion de registro de entradas y salidas (35101)	Informe	1.84%	\$130,000.00	\$25,149.42	4	1	25%	19%	129%
3	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio (39401)	Informe	0.42%	\$30,000.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
4	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio (35501)	Informe	0.42%	\$30,000.00	\$1,300.00	4	1	25%	4%	577%
5	Registro de bajas fisicas en el inventario de bienes muebles. (37501)	Informe	0.28%	\$20,000.00	\$2,709.50	4	1	25%	14%	185%
6	Relación de bienes muebles recibidos en comodato. (34501)	Informe	0.29%	\$20,400.00	\$7,158.43	4	1	25%	35%	71%
7	Relación de bienes inmuebles otorgados en comodato. (33101)	Informe	0.17%	\$12,000.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.77%	\$266,400.00	\$36,317.35	28	7	25%	10%	180%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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)	Informe	0.10%	\$7,000.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
2	Llevar un registro de los convenios de pago de bienes inmuebles. (51101)	Unidad	0.74%	\$52,000.00	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.83%	\$59,000.00	\$0.00	8	2	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$7,073,494.00	\$1,396,051.07	3087	1187	32%	8%	180%
			100%	\$7,073,494.00	\$1,396,051.07	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L.C. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

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
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	3.18%	\$6,087,501	\$1,685,341	24	6	25%	28%	90%
2	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año. (36101) (38201)	Informe	0.51%	\$975,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Recursos OOMAPAS (41502)	Informe	55.51%	\$106,191,865	\$29,053,090	12	3	25%	27%	91%
4	Recursos DIF (41501) (41502)	Informe	27.84%	\$53,256,954	\$10,227,540	12	3	25%	19%	130%
5	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio). (26101)	Evento	0.02%	\$45,250	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
6	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio. (26101) (35501)	Asunto	0.03%	\$60,250	\$15,738.78	8	2	25%	26%	96%
7	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía. (26101)	Evento	0.02%	\$45,250	\$15,738.79	60	15	25%	35%	72%
8	Celebración de convenios para servicios de recaudación traslado y custodia de valores (34301)	Evento	0.32%	\$610,000	\$170,873.45	1	1	100%	28%	357%
9	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento (29201)	Evento	0.00%	\$2,000	\$0.00	12	3	25%	100%	25%
10	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales. (21501)	Evento	0.00%	\$2,500	\$0.00	12	1	8%	100%	8%
11	Presidir actos cívicos y públicos. (26101)	Evento	0.02%	\$45,250	\$15,738.79	100	25	25%	35%	72%
12	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia. (44101) (44107) (44204)	Apoyo	1.33%	\$2,540,000	\$535,149.2	120	29	24%	21%	115%
13	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales. (21401) (26101) (35501)	Reunión	0.04%	\$70,250	\$15,738.79	12	3	25%	22%	112%
14	Oranizacion de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector público y privado. (38201)	Evento	0.26%	\$500,000	\$128,673.4	48	12	25%	26%	97%
15	Presidir las sesiones del Ayuntamiento Ordinarias y Extraordinarias. (24601) (32301)	Evento	0.01%	\$27,000	\$3,596.00	12	3	25%	13%	188%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			89.10%	\$170,459,069.6	\$41,867,218.90	446	106	26%	32%	97%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 3**

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	2.43%	\$4,639,408	\$1,660,089.34	1 constante	1 Constante	100%	36%	279%
2	Cumplimiento en prestación de responsabilidad patrimonial y finanzas. (34501)		0.16%	\$300,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Restauración del Templo Historico de Pueblo Viejo. (24201) (24801) (29101) (44501)	Informe	0.32%	\$609,500	\$96,059.00	12	3	25%	16%	159%
4	Apoyo a organismos. (41502)	Informe	7.31%	\$13,980,000	\$72,140.75	12	3	25%	1%	100%
5	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo (21101)	Evento	0.02%	\$42,000	\$7,225.50	48	12	25%	17%	145%
6	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento. (21601) (33101) (33302)	Asunto	0.31%	\$583,600	\$90,176.67	1 constante	1 constante	100%	15%	647%
7	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas. (22106) (22301) (29401) (32601) (35102) (39201)	Asunto	0.05%	\$91,000	\$11,422.02	1 constante	1 Constante	100%	13%	797%
8	Adquisición de materiales, accesorios y suministros medicos por contingencia. (25401) (35801)	Unidad	0.01%	\$14,000	\$5,318.24	1 constante	1 Constante	100%	38%	263%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.59%	\$20,259,508.0	\$1,942,431.52	77	22	59%	17%	299%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 3**

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 SIPOT (21201).	Docto.	0.02%	\$42,000	\$0.00	12	3	25%	0%	100%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia. (26101) (37501)	Evento	0.04%	\$85,250	\$19,076.79	4	1	25%	22%	112%
3	Reunión ISTA (26101)	Evento	0.02%	\$45,250	\$15,738.79	4	1	25%	35%	72%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada. (22101)	Docto.	0.03%	\$50,000	\$1,850.00	350	58	17%	4%	448%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables. (21201)	Docto.	0.02%	\$42,000	\$0.00	250	54	22%	0%	100%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia. (33603) (35701)	Consulta	0.01%	\$22,500	\$0.00	50	20	40%	0%	100%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información. (35201) (35301)	Consulta	0.00%	\$7,200	\$0.00	30	7	23%	0%	100%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia. (33301)	Asunto	0.01%	\$10,000	\$0.00	12	3	25%	0%	100%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública. (26101)	Evento	0.02%	\$45,250	\$15,738.79	10	1	10%	35%	29%
10	Recibir solicitudes de información pública. (35101)	Documento	0.07%	\$130,000	\$0.00	250	58	23%	100%	23%
11	Enviar informes a ISTAI (34701)	Evento	0.01%	\$15,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
12	Adquisición de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51101) (51501) (52301) (56401)	Unidad	0.05%	\$92,000	\$0.00	4	1	25%	100%	25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.31%	\$586,450.00	\$52,404.37	978	207	22%	25%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$191,305,027.6	\$43,862,054.79	1501	335	36%	25%	165%
			100%	\$191,305,027.6	\$43,862,054.79	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 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	80.31%	\$22,066,845	\$5,300,926	24	6	25%	24%	104%
2	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento. (21101) (21201) (22101) (26101)	Evento	0.30%	\$82,632	\$14,691.46	20	5	25%	18%	141%
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (26101) (33603) (37501)	Docto.	0.28%	\$76,691	\$14,177.43	8	1	13%	18%	68%
4	Elaboración y firma de convenios ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. (21101) (21201) (26101)	Docto.	0.25%	\$69,961	\$13,361.59	4	1	25%	19%	131%
5	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes. (21101) (21601) (29301) (29401)	Docto.	0.12%	\$32,111	\$9,510.85	100	29	29%	30%	98%
6	Expedición de certificaciones de documentos oficiales en administracion Municipal. (21101) (21201) (24501)	Docto.	0.06%	\$17,420	\$3,821.78	250	60	24%	22%	109%
7	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia. (21101) (21201)	Docto.	0.06%	\$17,020	\$3,821.78	24	5	21%	22%	93%
8	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos (21201) (21601)	Docto.	0.08%	\$20,909	\$3,911.87	800	260	33%	19%	174%
9	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico. (26101)	Evento	0.19%	\$52,941	\$9,539.81	57	15	26%	18%	146%
10	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH (37501)	Evento	0.05%	\$13,750	\$4,637.64	3	1	33%	34%	99%
11	Eventos dirigidos a preservar la Historia del Municipio. (37101) (37501) (38201)	Evento	0.14%	\$37,750	\$4,637.64	6	1	17%	12%	136%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			81.84%	\$22,488,030.00	\$5,383,037.87	1296	384	25%	21%	118%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	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	1.12%	\$308,111	\$60,565.36	365	84	23%	20%	117%
13	Llevar a cabo un registro de consultas y orientación ciudadana. (Constante) (22106) (35201) (35301)	Libro	0.07%	\$19,400	\$940.80	1 Constante	1 constante	100%	5%	100%
14	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante) (21601)	Libro	0.05%	\$15,000	\$3,055.48	1 Constante	1 constante	100%	20%	491%
15	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante) (21201)	Archivo	0.02%	\$5,909	\$856.39	1 Constante	1 constante	100%	14%	690%
16	Llevar a cabo un registro de llamadas telefónicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que así lo soliciten. (Constante) (21101)	Libro	0.04%	\$11,111	\$2,965.39	1 Constante	1 constante	100%	27%	375%
17	Capacitación y certificación en detención de menores, IMASC, etc. (37501)	Curso	0.05%	\$13,750	\$4,637.64	10	2	20%	34%	59%
18	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante) (38201)	Proyecto	0.06%	\$16,000	\$0.00	1 Constante	1 constante	100%	0%	100%
19	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo) (21501) (26101)	Asunto	0.20%	\$54,441.00	\$9,539.81	1 Constante	1 constante	100%	18%	571%
20	Fomentar en menores infractores, programas culturales y deportivos con apoyo de las diferentes dependencias municipales. (continuo) (38201)	Evento	0.04%	\$10,000.00	\$0.00	1 Constante	1 constante	100%	0%	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	0.05%	\$12,500.00	\$10,704.00	1 Constante	1 constante	100%	86%	117%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.70%	\$466,222.00	\$93,264.87	383	94	84%	22%	272%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector publico y privado. (22106) (25401) (26101) (38201)		Evento	2.39%	\$655,841	\$157,087.81	8	1	13%	24%	52%
2	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar. (21201) (37501)		Docto.	0.07%	\$19,659.00	\$5,494.03	170	53	31%	28%	112%
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) (21201)		Docto.	0.06%	\$17,020	\$3,821.78	400	120	30%	22%	134%
4	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico. (21101)		Docto.	0.04%	\$11,111	\$2,965.39	350	70	20%	27%	75%
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) (24601) (32501)		Docto.	0.08%	\$21,611	\$4,959.17	450	125	28%	23%	121%
6	Tramites de pasaporte mexicano. (21101) (21201) (21601) (22106) (32201) (32301) (34701)		Persona	4.57%	\$1,254,420	\$327,670.56	8900	1699	19%	26%	73%
7	Certificacion anual por la SRE. (37501)		Evento	0.05%	\$13,750.00	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
8	Adquisición de una bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51101) (51501) (52101) (54101) (56401)		Unidad	3.21%	\$881,096	\$345,190.0	7	2	29%	39%	73%
9	Ayuda social a personas que lo soliciten. (25401) (44101)		Personas	0.15%	\$40,500	\$0.00	10	2	20%	0%	100%
10	Adquisicion de SOFTWARE. (59101)		Unidad	0.36%	\$100,080	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				10.61%	\$3,015,088.00	\$847,188.74	10298	2072	19%	19%	74%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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		META				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
10	Realizar inspecciones de distintos giros para la emision de dictamen de seguridad en materia de proteccion civil. (26101)	Dictamen	0.19%	\$52,941	\$9,539.81	444	111	25%	18%	139%
11	Brindar capacitaciones y en materia de Proteccion civil a quien asi lo solicite. (24601) (26101)	Evento	0.23%	\$61,941	\$11,533.58	50	12	24%	19%	129%
12	Realizar y coordinar operativos de seguridad en apoyo a actividades y celebraciones donde se presenten multitudes de personas. (22101) (26101)	Evento	0.24%	\$65,607	\$10,869.48	52	13	25%	17%	151%
13	Evaluacion, coordinaci3n y realizaci3n de simulacros de evacuaci3n en inmuebles. (27201)	Inspecci3n	0.02%	\$5,000	\$368.57	52	13	25%	7%	339%
14	Realizar recorrido de inspeccion en diferentes areas de alto riesgo. (26101) (35801)	Inspecci3n	0.23%	\$62,941	\$9,539.81	109	30	28%	15%	182%
15	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fen3menos naturales, emergencias y desastres. (21201)	Evento	0.02%	\$5,909	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
16	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia como accidentes y desastres naturales. (79901)	Servicio	0.18%	\$50,000	\$0.00	80	25	31%	0%	100%
17	Asistencia a eventos y actividades con injerencia a este departamento. (37501)	Evento	0.05%	\$13,750	\$4,637.64	33	10	30%	34%	90%
18	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia. (21101) (21601) (22106) (27101)	Informes	0.14%	\$38,511	\$6,961.67	370	93	25%	18%	139%
19	Mantenimiento de veh3culo. (35501)	Ser. Mant.	0.91%	\$250,000	\$47,181.00	6	1	17%	19%	88%
20	Reparacion de oficinas. (24701) (24801) (24901) (24902) (29201)	Ser. Mant.	0.09%	\$24,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.30%	\$630,600.00	\$100,631.56	1200	308	21%	13%	123%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCION			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.	0.24%	\$65,305	\$12,505.20	8100	2664	33%	19%	172%
2	Expedicion de permisos de carga y descarga. (26101) (26102) (35701)	Docto.	0.24%	\$66,191	\$37,700.55	7600	7033	93%	57%	162%
3	Anuncios luminosos y no luminosos y palmetas con fines comerciales. (26101) (26102)	Docto.	0.20%	\$54,191	\$29,211.68	180	94	52%	54%	97%
4	Revisión y conteo de maquinas tragamonedas. (26101) (26102)	Docto.	0.20%	\$54,191	\$9,539.81	6	2	33%	18%	189%
5	Informes de actividades y recaudación. (21101) (39201)	Informe	0.09%	\$23,611	\$13,669.39	12	1	8%	58%	14%
6	Seguro de vehiculos. (34501)	unidad	0.18%	\$50,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.14%	\$313,489.00	\$102,626.63	15903	9794	37%	34%	106%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 PONDERACION		GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3	
1	Terapia psicológica para jóvenes de 11 a 18 años y servidores públicos que lo requieran. (29401)	Documento	0.00%	\$1,000	\$50.00	3854	174	5%	5%	90%	
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	0.09%	\$26,000	\$0.00	700	160	23%	0%	100%	
3	Protocolo inicial (historial clínico a adolescentes e historial familiar). (21101)	Persona	0.04%	\$11,111	\$2,965.39	600	193	32%	27%	121%	
4	Asesoría psicológica individual para jóvenes de 11 a 18 años y padres de familia de los pacientes. (21201)	Persona	0.02%	\$5,909	\$856.39	2500	1003	40%	14%	277%	
5	Realizar acciones preventivas dirigido a la Ciudadanía en genera (platicas). (22101) (37501)	Evento	0.10%	\$26,416	\$5,967.31	30	5	17%	23%	74%	
6	Asistencia del personal del IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicologico en adolescentes. (33401)	Evento	0.09%	\$26,000	\$10,748.87	3	1	33%	41%	81%	
7	Fungir como enlace del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medios para Adolescentes (ITAMA). (21101)	Consulta	0.040%	\$11,111	\$2,965.39	20	6	30%	27%	112%	
8	Realizacion de curso de verano. (38201)	Evento	0.11%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.50%	\$137,547	\$23,553.35	7708	1542	22%	17%	107%	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

72



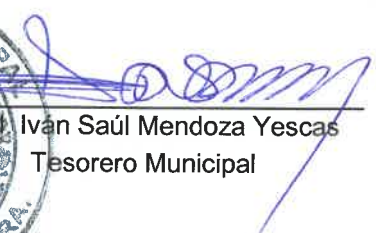
**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener en óptimas condiciones los bienes inmuebles del Ayuntamiento. (22106) (24201) (35101)	obra	0.57%	\$155,400	\$22,225.83	6	1	17%	14%	117%
2	Adquirir herramienta de trabajo para el personal. (29101)	Unidad	0.02%	\$5,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Reuniones con los Ciudadanos con el fin de tratar temas de necesidades en la Comunidad. (21101) (26101)	Reunión	0.23%	\$64,052	\$12,505.20	10	3	30%	20%	154%
4	Celebraciones de días festivos. (38201)	Evento	0.29%	\$80,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
5	Rendir informe al Secretario del manejo de las actividades realizadas. (21101)	Informe	0.04%	\$11,111	\$2,965.39	12	4	33%	27%	125%
6	Atender las gestiones que se indiquen de parte del Secretario Municipal. (21401) (26101)	Evento	0.21%	\$57,941	\$9,539.81	6	2	33%	16%	202%
7	Gestionar diferentes apoyos a las necesidades de los distintos Ejidos del Municipio, ante las autoridades competentes. (26101)	Documento	0.19%	\$52,941	\$9,539.81	24	4	17%	18%	92%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.55%	\$426,445.00	\$56,776.04	64	14	19%	14%	99%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$27,477,421.00	\$6,607,079.06	36,852	14,208	32%	20%	128%
			100%	\$27,477,421.00	\$6,607,079.06	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L. C. Ivan Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 10

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	55.36%	\$19,271,741	\$4,466,319	24	6	25%	23%	108%
2	Verificar el manejo de los recursos que las dependencias realizan para el desarrollo de los programas. (31401).	Evento	0.24%	\$83,333	\$28,261	12	3	25%	34%	74%
3	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	0.39%	\$135,000	\$67,355	1	1	100%	50%	200%
4	Manejo contable del ingreso, registro de polizas.(21101) (21201) (32301)	Docto	0.39%	\$135,000	\$43,658	365	91	25%	32%	77%
5	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos (21201) (32301) (34101)	Docto	0.54%	\$187,273	\$56,818	365	91	25%	30%	82%
6	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.(21101) (21201) (37501)	Docto	0.13%	\$44,326	\$20,757	4	1	25%	47%	53%
7	Integración de la cuenta pública (21101) (21201) (32301) (37501)	Docto	0.15%	\$52,788	\$52,788	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			57.19%	\$19,909,461.00	\$4,735,957	772	194	46%	45%	99%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 10

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar presupuesto de egresos.(21101) (21201) (22101) (32301)	Docto.	0.11%	\$39,621	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos. (21101) (21201) (32301) (34101) (41502) (44101)	Docto.	0.39%	\$135,000	\$912,812	12	3	25%	676%	4%
3	Tener al día la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros.(21101) (21201) (32301) (33101)	Informe	0.39%	\$135,000	\$76,011	12	1	8%	56%	15%
4	Realizar los informes trimestrales para el H. Cabildo Municipal y el H. Congreso del Estado.(21101) (21201) (26101) (32301)	Informe	0.17%	\$60,455	\$23,800	4	1	25%	39%	64%
5	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	0.39%	\$135,000	\$1,250,275	4	1	25%	926%	3%
6	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la informacion (51501)	Unidad	0.20%	\$70,000	\$33,490	5	5	100%	48%	209%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.65%	\$575,076.00	\$2,296,387.96	38	11	31%	291%	49%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 10

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	Adquisición de bienes muebles para las insalaciones de Tesoreria (24801) (56401)	Unidad	0.02%	\$7,500	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
2	Adquisición de vehiculo y tv para rifa por pago de predial. (39902)	Unidad	1.55%	\$538,000	\$448,100	11	6	55%	83%	65%
3	Organizar y participar en las reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios (34501) (59101)	Evento	0.24%	\$83,000	\$20,507	4	1	25%	25%	101%
4	Contratación de despacho dictaminador (33302)	Unidad	0.53%	\$185,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Cumplir con obligaciones fiscales pendientes de enterar al SAT (penas multas, actualizaciones y recargos). (39201) (39501)	Informe	2.20%	\$766,666	\$456,129	1	15	100%	59%	168%
6	Mantenimiento y conservacion de vehiculos y equipo de transporte de Tesoreria Municipal (29601) (35501)	Informe	0.13%	\$46,666	\$11,154	4	4	100%	24%	418%
7	Mantenimiento y conservacion las instalacions de Tesoreria Municipal (29601) (35501)	Informe	0.08%	\$26,500	\$6,154	4	12	300%	23%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.75%	\$1,653,332.00	\$942,044.05	28	38	83%	31%	122%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 10

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 MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG.	REAL.	E1	E2	E3
1	Presentar al OCEG informe del ejercicio del gasto público municipal de acuerdo a los indicadores de resultados (31401)	Informe	0.24%	\$83,333	\$30,261	4	1	25%	36%	69%
2	Elaborar resumen de actividades para el informe de Gobierno. (31401)	Informe	0.24%	\$83,333	\$30,833	1	0	0%	37%	0%
3	Dirigir al Comité de Planeación Municipal. (COPLAM) (21601)	Docto.	0.00	\$4,333	\$1,091	4	1	25%	25%	99%
4	Evaluación y monitoreo de las dependencias de los programas del Plan Municipal de Desarrollo. (indicadores). (22101) (22301)	Docto.	0.02%	\$7,500	\$1,875	4	1	25%	25%	100%
5	Llevar a cabo las actividades referentes a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. (35701)	Docto.	0.02%	\$6,000	\$2,704	4	1	25%	45%	55%
6	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal. (37501) (33401)	Evento	0.63%	\$220,666	\$1,875	4	3	75%	1%	100%
7	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	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.19%	\$412,665.00	\$68,639.92	22	7	25%	24%	61%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 10

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)											
PROGRAMA: OZ				NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.							
SUB PROGRAMA: 02, 05				NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN; EVALUACIÓN.							
OBJETIVO (S): Mejorar el area y personal de catastro.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios (39201)		Supervisión	0.40%	\$139,000	\$114,663	12	3	25%	82%	30%
2	Realización de inspecciones de campo a distintos sectores de la ciudad a fin de llevar a cabo la conservación catastral de los inmuebles (26101) (26102) (35501) (39201)		Informe	0.39%	\$135,000	\$132,962	36	9	25%	98%	25%
3	Realización de Inspecciones de campo en áreas y comunidades rurales del Municipio a fin de llevar a cabo la conservación catastral (26101) (26102) (35501) (39201)		Informe	0.39%	\$135,000	\$132,962	12	1	8%	98%	8%
4	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (24801) (56401)		Unidad	0.10%	\$35,244	\$0.00	7	0	0%	0%	0%
5	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la informacion (51501)		Unidad	0.26%	\$90,000	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.53%	\$534,244.00	\$380,587.20	71	13	12%	56%	13%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 6 DE 10

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 MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio (39201)	Docto.	0.04%	\$15,000	\$3,750	800	229	29%	25%	115%
2	Prestación de servicios catastrales. (21101) (39201)	Evento	0.06%	\$20,882	\$5,200	5000	1058	21%	25%	85%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.10%	\$35,882.00	\$8,950.00	5800	1287	25%	25%	100%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 7 DE 10

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	0.47%	\$165,000	\$114,663	12	3	25%	69%	36%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio (39201)	Registro	0.47%	\$165,000	\$114,663	2000	444	22%	69%	32%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.95%	\$330,000.00	\$229,326.76	2012	447	24%	69%	34%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 8 DE 10

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

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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 (39902)	Informe	0.03%	\$12,000	\$4,000.0	3	1	33%	33%	100%
2	Envío de estados de cuenta a los Contribuyentes (21101) (21201)	Docto.	0.07%	\$25,660	\$6,881.8	12	3	25%	27%	93%
3	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro. (33401)	Asunto	1.15%	\$400,000	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
4	Adquisición de bienes muebles para uso del area de Ingresos (24801) (56401)	Unidad	0.04%	\$14,900	\$20,178.0	5	4	80%	135%	59%
5	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%	\$32,121	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.39%	\$484,681.00	\$31,059.80	33	8	28%	39%	50%

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 9 DE 10

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, así como a la pagina del Ayuntamiento. Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Amortización de la deuda pública (91102)		Docto	20.55%	\$7,153,746	\$303,732.8	12	3	25%	4%	589%
2	Pago de los intereses de la Deuda Publica (92102)		Docto	6.05%	\$2,104,520	\$389,090.3	12	3	25%	18%	135%
3	Formatos de la ley general para Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)		Docto	0.46%	\$160,418	\$75,544.4	4	1	25%	47%	53%
4	Formatos de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado del Estado de Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)		Docto	0.46%	\$160,418	\$75,544.4	4	1	25%	47%	53%
5	Tramite de gastos a comprobar por viaticos de los servidores públicos. (24601)		Docto.	0.07%	\$23,660	\$270.00	380	64	17%	1%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				27.59%	\$9,602,762.00	\$844,181.88	412	72	23%	24%	186%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12




**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**


ANEXO 16
HOJA 10 DE 10

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) (21101) (21201)	Docto.	0.23%	\$79,660	\$19,453.4	12	3	25%	24%	102%
2	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones. (31401) (26101)	Docto.	0.32%	\$111,666	\$43,405.8	52	12	23%	39%	59%
3	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia. (21101) (22101) (22106) (22301)	Docto.	0.09%	\$29,611	\$8,027.2	1 constante	1 constante	100%	27%	369%
4	Recepción y seguimiento de proceso a facturas de proveedores. (21201) (21101) (32301) (31401)	Docto.	0.33%	\$115,455	\$31,312.1	1 constante	1 constante	100%	27%	369%
5	Gestionar la obtencion de créditos ante proveedores nuevos. (21201) (21101) (32301) (31401)	Asunto	0.33%	\$115,455	\$26,917.1	24	6	25%	23%	107%
6	Llevar un control y llenado de la información de los resguardos de los activos del H. Ayuntamiento. (21201) (21101) (32301) (31401)	Docto.	0.33%	\$115,455	\$42,522.1	45	19	42%	37%	115%
7	Control y depuración mensual de las pólizas de seguros del padrón vehicular activo. (21201) (21101) (32301) (31401)	Asunto	0.33%	\$115,455	\$26,917.1	12	3	25%	23%	107%
8	Seguimiento al sistema de control de combustible. (35501)(21201)(32301)	Unidad	0.12%	\$40,128	\$10,204.8	365	112	31%	25%	121%
9	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (24801) (56401)(51101)	Unidad	0.17%	\$58,125	\$14,750.0	3	2	67%	25%	263%
10	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte (54101)	Unidad	1.01%	\$350,000	\$0.0	1	0	0%	0%	0%
11	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la informacion (51501)	Unidad	0.20%	\$69,333	\$0.0	3	0	0%	0%	0%
12	Póliza de Seguro para Automovil de compras (34501)	Informe	0.01%	\$5,000	\$0.0	1	0	0%	0%	0%
13	Fumigacion de oficina de compras (35801)	Unidad	0.03%	\$10,000	\$10,000.0	2	0	0%	100%	0%
14	Mantenimiento de oficina de compras (24901) (35101) (29201)	Informe	0.08%	\$26,500	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
15	Compra de material electrico para oficina de compras (24601)	Unidad	0.06%	\$20,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
16	Viaticos para personal de compras (37501)	Informe	0.03%	\$10,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.65%	\$1,271,843.0	\$233,509.62	537	159	27%	22%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$34,809,946.0	\$9,770,643.90	9,725	2236	32%	63%	81%
			100%	\$34,809,946.0	\$9,770,643.90					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L.C. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	35.08%	\$24,674,990	\$5,722,230.72	24	6	25%	23%	108%
2	Capacitación al personal. (37501)	Cursos	0.04%	\$30,000	\$2,318.70	6	2	33%	8%	431%
3	Elaboración de presupuestos de obra. (21101) (21201) (51501)	Dcto.	0.17%	\$118,000	\$0.00	26	0	0%	0%	0%
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) (31201)	Supervisión	0.73%	\$516,400	\$70,151.02	26	5	19%	14%	142%
5	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal. (21601)	Supervisión	0.01%	\$10,000	\$2,511.93	26	5	19%	25%	77%
6	Realizar funciones administrativas. (27101) (29201) (29301) (29401) (35901)(33603) (39201)	Docto.	0.10%	\$68,000	\$4,496.05	249	65	26%	7%	395%
7	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales. (35501)	Evento	0.14%	\$100,000	\$56,461.81	365	91	25%	56%	44%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.28%	\$25,517,390.00	\$5,858,170.23	722	174	21%	19%	171%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa. (61404)		Obra	17.6%	\$12,389,849	\$1,292,163.02	7	2	29%	10%	274%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM. (61422)		Obra	34.3%	\$24,137,123	\$855,259.55	19	2	11%	4%	297%
3	Ejecución de Obras con REPUVE. (61404)		Obra	0.0%	\$1	\$1,214,927.48	0	1	100%	100%	100%
4	Ejecución de Obras mediante CECOP. (61416)		Obra	0.0%	\$1	\$2,688,174.03	0	8	100%	100%	100%
5	Integrar información del Programa SRFT en el portal de la Secretaría de Hacienda. (24201) (34701)		Dcto.	0.05%	\$35,000	\$30,056.80	4	1	25%	86%	29%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				52.0%	\$36,526,974.00	\$6,080,580.88	30	14	53%	60%	160%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad. (26101)	M3	2.56%	\$1,803,000	\$962,702.25	1,200	300	25%	53%	47%
2	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad. (26101)	Km	2.56%	\$1,803,000	\$481,245.25	500	125	25%	27%	94%
3	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad. (26102)	M3	0.36%	\$252,000	\$119,431.00	4,000	1,000	25%	47%	53%
4	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas. (22106)	KM	0.0%	\$20,000	\$3,150.05	35,000	8,750	25%	16%	159%
5	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. (29801) (35701) (32501)	Manten.	1.04%	\$733,333	\$173,711.21	24	4	17%	24%	70%
6	Adquisición de llantas. (35701)	Unidad	0.19%	\$133,333	\$32,251.17	42	16	38%	24%	157%
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora. (35701)	Unidad	0.19%	\$133,333	\$32,251.17	10	4	40%	24%	165%
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad. (29101) (27201) (32601)	Unidad	0.61%	\$426,000	\$44,127.63	24	6	25%	10%	100%
9	Adquisición de Pipa. (54101)	Unidad	0.85%	\$600,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Adquisición de Dompe y Motoconformadora. (56301)	Unidad	2.56%	\$1,800,000	\$1,325,905.12	2	1	50%	74%	68%
11	Adquisición de Herramientas y Maquinaria. (56701)	Unidad	0.28%	\$200,000	\$190,015.01	4	4	100%	95%	105%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.24%	\$7,903,999.00	\$3,364,789.85	40,807	10210	34%	36%	93%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura. (22101) (24801)	Manten.	0.07%	\$52,500	\$5,510.00	1	1	100%	10%	100%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal. (24601)	Manten.	0.00%	\$1,200	\$0.00	1	1	100%	0%	100%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroe de Caborca. (35106)	Manten.	0.06%	\$45,000	\$4,929.26	1	1	100%	11%	100%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal. (35101) (24801)	Manten.	0.03%	\$22,500	\$1,215.36	1	1	100%	5%	100%
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC. (35101)	Manten.	0.03%	\$20,000	\$1,215.39	1	1	100%	6%	100%
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC. (35101) (24701)	Manten.	0.03%	\$21,200	\$1,215.39	1	1	100%	6%	100%
7	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol. (35102)	Manten.	0.01%	\$9,000	\$2,350.24	20	5	25%	26%	96%
8	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol. (35102)	Manten.	0.01%	\$9,000	\$2,350.24	25	6	24%	26%	92%
9	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol. (35102)	Manten.	0.01%	\$9,000	\$2,350.24	10	2	20%	26%	77%
10	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca". (35102)	Manten.	0.01%	\$9,000	\$2,350.24	2	1	50%	26%	191%
11	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol. (35102)	Manten.	0.01%	\$9,000	\$2,350.24	12	3	25%	26%	96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.29%	\$207,400.00	\$25,836.60	75	23	68%	15%	105%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal. (35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$1,215.36	2	1	50%	6%	100%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal. (35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$1,215.36	2	1	50%	6%	100%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal. (35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$1,215.36	2	1	50%	6%	100%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.(35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$1,215.36	8	2	25%	6%	100%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal. (35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario. (35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$1,215.36	3	1	33%	6%	100%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas. (35101)		Manten.	0.03%	\$20,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.20%	\$140,000.00	\$6,076.80	20	6	30%	4%	71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$70,330,763.0	\$15,335,454.36	41,654	10427	41%	27%	120%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-fdef4c23-de10-8dd9-6458-46248742903

AYUNTA 5/13/2024 11:57:34 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024

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										
META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	52.82%	\$45,175,795	\$10,015,006	24	6	25%	22%	113%
2	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad (26102) (27101) (27201) (29101) (29801) (35701)	Tonelada	1.60%	\$1,369,350	\$398,035.97	80,000	20,000	25%	29%	86%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes (24701) (24901) (31201)	Reparación	0.30%	\$259,000	\$122,940.51	60	15	25%	47%	53%
4	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Reparación	0.56%	\$481,375	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
5	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad (22101) (25601) (26101) (27101) (27201) (29101)	Metros	0.57%	\$488,875	\$116,648.32	150,000	37,500	25%	24%	105%
6	Brindar apoyo de limpieza de playas (25601) (26101) (29101)	Evento	0.52%	\$440,421	\$108,319.37	3	1	33%	25%	136%
7	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fondo Legal Municipal (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.53%	\$454,875	\$116,466.33	12,000	3,000	25%	26%	98%
8	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte (26102) (27201) (29101) (29601) (29801) (35501) (35701) (35702)	Reparación	2.25%	\$1,927,699	\$480,656.18	48	12	25%	25%	100%
9	Modernizar las instalaciones del Corralón de Servicios Públicos. (24201) (24301) (24501) (24801) (35101) (51101)	Obra	0.30%	\$256,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos. (21101) (21201) (21601) (22106) (25201) (29101) (29401) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	0.23%	\$198,904	\$24,788.36	12	3	25%	12%	201%
11	Brindar apoyo de limpieza en panteones (25601) (26101) (27201) (29101)	Mantenimiento	0.53%	\$454,875	\$0.00	6	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			60.23%	\$51,507,671.42	\$11,382,861.3	242,158	60,537	19%	19%	81%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024**

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		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				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%	\$10,797,850	\$2,571,452.0	1,800	176	10%	24%	41%
13	Pago del servicio de energía eléctrica. (31101)(31104)		Recibo	17.07%	\$14,600,000	\$2,790,219.0	12	3	25%	19%	131%
14	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico. (26102) (27201) (29101) (29801) (35701) (39201)		Mantenimiento	1.60%	\$1,366,850	\$399,783.91	12	3	25%	29%	85%
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	0.89%	\$763,905	\$162,311.08	148	12	8%	21%	38%
16	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos. (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (35106) (35901)		Mantenimiento	0.61%	\$523,905	\$140,715.07	56	14	25%	27%	93%
17	Modernizar las instalaciones del centro de acopio. (35101) (51101)		Obra	0.06%	\$52,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
18	Operación y mantenimiento en centro de acopio. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (27201) (29101) (29401) (34701) (35201) (35301)		Centro	0.59%	\$500,692	\$126,818.74	12	3	25%	25%	99%
19	Operación y mantenimiento en relleno sanitario. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (29101) (29401) (32601) (34701) (35201) (35301) (37501)		Centro	0.90%	\$771,238	\$120,921.78	12	3	25%	16%	159%
20	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal. (35101) (51101)		Obra	0.06%	\$52,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
21	Operación y mantenimiento del rastro municipal. (21601) (29101) (29401) (33501) (34701) (35201) (35301) (35801)		Centro	0.09%	\$78,098	\$20,427.64	12	3	25%	26%	96%
22	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI. (21101) (21201) (21501) (51901)		Informe	0.04%	\$36,544	\$8,786.19	12	3	25%	24%	104%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				34.54%	\$29,544,081.88	\$6,341,435.37	2,078	220	18%	19%	77%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024**

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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico. (35101) (51101)	Obra	0.1%	\$52,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico (21601) (22201) (24101) (25201) (25301) (25401) (25601) (26101) (29101) (29401) (31501) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	0.9%	\$767,943	\$194,287.35	12	3	25%	25%	99%
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) (59101)	Informe	0.0%	\$24,544	\$8,786.17	12	3	25%	36%	70%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva (25301) (25401) (26101) (38201)	Evento	0.7%	\$626,891	\$156,498.04	12	6	50%	25%	200%
5	Adquisición de vehiculos y equipos de transporte. (54101) (54103) (56301)	Unidad	3.5%	\$3,000,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5%	\$4,471,877.70	\$359,571.56	42	12	20%	17%	74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$85,523,631.00	\$18,083,868.23	244,278	60,769	19%	19%	77%
			100%	\$85,523,631.00	\$18,083,868.23	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



C. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 estrategias que establece la ley en Seguridad Pública, para que el personal operativo otorge un buen servicio a la ciudadanía.										
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	75.34%	\$60,023,911	\$14,159,394	24	6	25%	24%	106%
2	Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad integrada por los mandos de los tres niveles de Gobierno (26101).	Evento	0.04%	\$30,000	\$7,000.00	1 constante	1 constante	100%	23%	100%
3	Supervisar diariamente a los encargados de Turno. (26101)	Inspección	0.01%	\$5,000	\$1,200.00	365	90	25%	24%	103%
4	Evaluación de control y confianza de permanencia a elementos y aspirantes de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. (33401) (37501)	Informe	0.44%	\$350,000	\$172,037.00	4	1	25%	49%	51%
5	Censo y actualización del personal de Seguridad Pública y Privada (21201).	Documento	0.01%	\$6,667	\$3,117.88	4	1	25%	47%	53%
6	Tramitar Cedula Unica Policial. (21201)	Docto.	0.01%	\$6,667	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
7	Formación inicial para elementos de nuevo ingreso. (33401)	Curso	0.20%	\$160,000	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
8	Curso de Competencias Básicas de la Función Policial. (33401)	Curso	0.11%	\$90,000	\$0.00	46	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			76.15%	\$60,672,244.28	\$14,342,748.41	456	99	25%	21%	52%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: J8				NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA.						
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 ciudadanía 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%	\$15,000	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
2	Programa de Salud integral para prevención de enfermedades crónico degenerativas en personal operativo. (21201)	Evento	0.01%	\$6,667	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Informe mensual de Estado de Fuerza que guarda Seguridad Publica Municipal. (21201)	Docto.	0.01%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
4	Capacitaciones al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional. (33401)	Evento	0.15%	\$120,000	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
5	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (29101) (29801) (32301) (32601) (34701) (35301) (35801) (39201) (51101) (56401)	Informe	1.04%	\$829,500	\$168,418.43	24	6	25%	20%	123%
6	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia (21401) (22106) (24601) (24701) (24801) (24901) (26102) (28201) (29201) (29301) (29601) (34501) (35101) (35201) (35501) (35701) (52101) (52301) (56501)	Informe	9.39%	\$7,485,000	\$2,055,888.17	12	3	25%	27%	91%
7	Proporcionar alimentación a personas ingresadas en las celdas preventivas y personal operativo. (22101) (22102)	Evento	0.55%	\$440,000	\$89,848.09	1 constante	1 constante	100%	20%	490%
8	Captura, Georreferenciación y supervisión del Informe Policial Homologado. (21201)	Informe	0.01%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
9	Por parte del Departamento de Estadística, Informe mensual de incidencias delictivas en el Municipio de Caborca. (21201)	Documento	0.01%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
10	Asignaciones destrinadas para ayudas extraordinarias. (44101)	Apoyo	0.31%	\$250,000	\$0.00	1	0	0	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.51%	\$9,166,166.68	\$2,323,508.45	84	20	25%	21%	96%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-fdef4c23-de10-8dd9-6458-4e2487f42903
5/13/2024 11:57:34 AM



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 ciudadanía mejor servicio.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia. (21601) (27201)	Unidad	0.14%	\$108,000	\$18,199.47	1 constante	1 constante	100%	17%	593%
2	Adquirir bienes muebles para uso propio de la corporación. (54101)	Unidad	0.44%	\$350,000	\$0.00	1	1	100%	0%	100%
3	Adquirir uniformes (160 pantalones y 160 camisas) (27101).	Unidad	0.63%	\$500,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Aquirir equipos de radiocomunicación. (51501)	Unidad	0.13%	\$100,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
5	Mantenimiento al equipo de computo. (35302) (51501)	Unidad	0.02%	\$19,000	\$12,760.00	4	1	25%	67%	37%
6	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.04%	\$28,000	\$26,436.56	1 constante	1 constante	100%	94%	106%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.39%	\$1,105,000.00	57396.03	11	4	54%	30%	139%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 propósito de prevenir la comisión de un delito.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito. (21201)		Dictamen	0.01%	\$6,667	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Realizar operativos varios en beneficio de la ciudadanía: celebraciones y días festivos. (26101)		Evento	1.00%	\$800,000	\$200,000	4	1	25%	25%	100%
3	Servicio de Seguridad y Vigilancia Zona rural y urbana; atención a reportes de C5 Caborca (26101)		Informe	4.63%	\$3,690,000	\$973,202.14	1 constante	1 constante	100%	26%	379%
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%	\$56,667	\$13,117.92	12	3	25%	23%	108%
5	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa (26101)		Informe	4.63%	\$3,690,000	\$973,202.13	12	3	25%	26%	95%
6	Comisiones/traslados fuera de la Ciudad: en apoyo al Ministerio Público o Juzgados; Traslados de Menores a San Luis Rio Colorado, Son., indicios y entrega de documentación a Hermosillo, Son. (37501)		Evento	0.04%	\$30,000	\$10,000.00	12	3	25%	33%	75%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				10.38%	\$8,273,333.34	\$2,169,522.19	45	11	33%	22%	126%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 público tutelado por ley.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	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%	\$6,667	\$3,117.92	4	1	25%	47%	53%
2	Realizar fichas de identificación, búsqueda de antecedentes penales (21201)		Informe	0.01%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
3	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigacion y Oficinas del Ayuntamiento. (26101)		Asunto	0.06%	\$50,000	\$12,500.00	12	3	25%	25%	100%
4	Recibir Ordenes de Investigación y realizar diligencias correspondientes al esclarecimietno de los hechos constitutivos de un delito. (21201)(26101)		Informe	0.07%	\$56,667	\$15,117.92	12	3	25%	27%	94%
5	Realización de búsquedas dependientes de las Ordenes de Investigación. (21201)		Informe	0.01%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
6	Realización de encuesta para saber el grado de confianza de la ciudadanía en Seguridad Publica.(26101)		Evento	0.01%	\$5,000	\$1,300.00	4	1	25%	26%	96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.17%	\$131,666.68	38271.68	56	14	25%	36%	75%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 ciudadanía con el propósito 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	0.05%	\$40,000	\$56,599.60	12	1	8%	141%	6%
2	Torneo Deportivo. (27301) (38201).	Evento	0.02%	\$19,000	\$25,000.00	1	1	100%	132%	76%
3	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$3,000.00	12	4	33%	100%	33%
4	Participación del programa de Prevención del Delito en desfile deportivo y civico. (38201)	Evento	0.01%	\$10,000	\$10,000.00	1	1	100%	100%	100%
5	Festejo día de las Madres (comida). (38201)	Evento	0.03%	\$20,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención. (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$20,000.00	1	1	100%	133%	75%
7	Curso de Verano o Clausura. (38201)	Evento	0.01%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Campaña de Prevención. (38201)	Evento	0.01%	\$10,000	\$2,000.00	5	1	20%	20%	100%
9	Campamento Heptatlon. (38201)	Evento	0.03%	\$20,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Día del Policía, entrega nombramientos y reconocimientos (38201)	Evento	0.01%	\$10,000	\$10,000.00	1	1	100%	100%	100%
11	Pintado de cruces peatonales en las principales calles y avenidas. (24201)	Evento	0.01%	\$10,000	\$365.00	4	1	25%	4%	685%
12	Notificación a propietarios de vehiculos en estado de abandono en vía pública (21201)	Documento	0.01%	\$6,667	\$0.00	24	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.22%	\$173,666.67	126964.6	64	11	41%	61%	98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 t vehicular con el proposito de minimizar los accidentes, ademoas de reforzar la infraestructura vial actual. Pomover la justicia en defensa de las legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interes público tutelado por la Ley.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Pláticas sobre educacion vial (38201).	Evento	0.00%	\$1,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
2	Platicas referentes a obtención de licencia de conducir. (35301)	Evento	0.00%	\$3,500	\$0.00	12	3	25%	0%	0%
3	Expedir constancias para la obención de licencia de conducir. (21201)	Documento	0.01%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
4	Fabricación, restauración y mantenimiento de señales viales. (35101)	Evento	0.01%	\$10,000	\$14,641.19	12	3	25%	146%	17%
5	Realizar platicas sobre vialidad en planteles escolares a personal docente y padres de familia. (38201)	Evento	0.01%	\$9,000	\$2,000.00	12	3	25%	22%	113%
6	Atención a Ordenes de Protección e Investigación (26101)	Evento	0.06%	\$50,000	\$12,500.00	12	3	25%	25%	100%
7	Campaña Violencia Contra la Mujer. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Actividades de Heptatlón. (38201)	Evento	0.05%	\$40,000	\$20,000.00	4	1	25%	50%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.15%	\$123,166.67	\$52,259.11	68	16	19%	36%	42%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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 DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Informe mensual del estado fisico del armamento (21201).	Informe	0.00%	\$6,667	\$3,117.92	12	3	25%	47%	53%
2	Informe trimestral de uso y manejo de municiones (21201).	Informe	0.00%	\$6,667	\$3,117.92	4	1	25%	47%	53%
3	Revista de armamento por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (21201).	Informe	0.00%	\$6,667	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
4	Asignacion de armamento al personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva (21201)	Documentos	0.00%	\$6,667	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	\$26,666.68	\$6,235.84	20	4	13%	23%	27%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$79,671,911.00	\$19,116,906.30	804	179	29%	31%	82%
			100%	\$79,671,911.00	\$19,116,906.30	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

[Firma]
C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



[Firma]
L. C. Abán Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-fdef4c23-de10-8dd9-6458-4e2487f42903

5/13/2024 11:57:34 AM

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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 auditorias 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	90.93%	\$3,716,547	\$821,091.06	24	6	25%	22%	113%
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	0.98%	\$40,000	\$3,280.00	12	1	8%	8%	102%
3	Emitir Dictamen por parte de Auditoria Interna, sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad. (21201)	Estudio	0.10%	\$4,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
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) (32601)	Documento	0.22%	\$9,000	\$0.00	20	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.23%	\$3,769,547.00	\$824,371.06	57	7	8%	8%	54%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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 PÚBLICA										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	0.37%	\$15,000	\$2,680	4	1	25%	18%	140%
2	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes. (22101)	Inspección	0.07%	\$3,000	\$0	2	2	100%	0%	100%
3	Revisar que los conceptos a cobrar en las estimaciones estén debidamente ejecutados. (51501)	Inspección	0.61%	\$25,000	\$0	12	4	33%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.05%	\$43,000.00	\$2,680	18	7	53%	6%	113%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			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	0.37%	\$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	0.05%	\$2,000	\$793.00	4	1	25%	40%	63%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.42%	\$17,000.00	\$793.00	5	1	13%	20%	32%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Enviar información para actualizar el portal Nacional de Transparencia del Municipio. (24601)	Documento	0.05%	\$2,000	\$463	4	1	25%	23%	108%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio. (29401)	Documento	0.03%	\$1,125	\$0	4	1	25%	0%	100%
3	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora. (29401)	Documento	0.03%	\$1,125	\$0	4	1	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.10%	\$4,250.00	\$463	12	3	25%	8%	103%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Diligenciar exhortos. (24801) (27101)	Asunto	0.13%	\$5,275	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio. (24801) (27101)	Asunto	0.13%	\$5,275	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.26%	\$10,550.00	\$0.00	3	0	0%	0%	0%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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 PUBLICA Y ATENCIÓN DEL
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	\$0	4	1	25%	0%	100%
2	Asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en la actualización y elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y de trámite. (51101)	Documento	0.16%	\$6,500	\$0	1	0	0%	0%	0%
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias y ciudadanía en general que así lo solicite. (37101)	Asunto	0.24%	\$10,000	\$0	20	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.43%	\$17,700.00	\$0	25	1	8%	0%	33%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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

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 denuncias relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos, presentados por la ciudadanía. (32301)	Asunto	0.59%	\$24,000	\$3,596.00	10	2	20%	15%	133%
2	Recibir e investigar observaciones realizadas por el ISAF, relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos. (35101)	Asunto	0.18%	\$7,200	\$1,735.64	20	2	10%	24%	41%
3	Realizar y remitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativo a la Coordinacion de Sustanciacion. (IPRA) (35501)	Documento	0.44%	\$18,000	\$734.67	4	1	25%	4%	613%
4	Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos. (26101)	Asunto	0.73%	\$30,000	\$7,673.32	40	25	63%	26%	244%
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	2.45%	\$100,000	\$0.00	15	1	7%	0%	100%
6	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas. (35701)	Asunto	0.05%	\$2,000	\$215.00	15	5	33%	11%	310%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.43%	\$181,200.00	\$13,954.63	104	36	26%	13%	240%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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	0.20%	\$8,000	\$0	5	0	0%	0%	0%
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo. (37501)	Evento	0.20%	\$8,000	\$0	1	0	0%	0%	0%
3	Promover y aplicar el código de ética específico para funcionarios y servidores públicos. (37501)	Documento	0.20%	\$8,000	\$1,341	4	1	25%	17%	149%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.59%	\$24,000.00	\$1,341	10	1	8%	6%	50%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

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	0.15%	\$6,000	\$0	1	0	0%	0%	0%
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello. (33401)	Documento	0.15%	\$6,000	\$0	4	2	50%	0%	100%
3	Arqueos de caja chica asignados a varias dependencias. (37501)	Documento	0.20%	\$8,000	\$1,341	4	1	25%	17%	149%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	\$20,000.00	\$1,341.00	9	3	25%	6%	83%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,087,247.00	\$844,943.41	243	59	19%	7%	79%
			100%	\$4,087,247.00	\$844,943.41	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



C. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	84.44%	\$2,359,803.0	\$519,598.7	24	6	25%	22%	114%
2	Expedición de cartas de trabajo. (21101) (21201) (32301)	Docto	0.23%	\$6,324	\$1,194.76	300	99	33%	19%	175%
3	Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.12%	\$3,333	\$681.16	24	6	25%	20%	122%
4	Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS (21101) (21201) (32301)	Docto	0.23%	\$6,324	\$1,194.88	200	83	42%	19%	220%
5	Realizar nóminas para pagos quincenales (21101) (21201) (32301)	Docto	0.23%	\$6,324	\$1,194.88	27	6	22%	19%	118%
6	Realizar nóminas para pagos semanales (21101) (21201) (32301)	Docto	0.23%	\$6,324	\$1,194.88	53	13	25%	19%	130%
7	Elaboración y actualización de plantillas de personal. (21101) (21201)	Docto	0.16%	\$4,461	\$681.16	12	3	25%	15%	164%
8	Calculo y trámite de pago a FONACOT. (21101) (21201)	Docto	0.16%	\$4,461	\$681.16	12	3	25%	15%	164%
9	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y practicas profesionales (21101) (21201)	Docto	0.16%	\$4,461	\$681.16	1	1	100%	15%	100%
10	Recepción de solicitudes de empleo. (21101)	Docto	0.12%	\$3,333	\$681.16	1 Constante	1 constante	100%	20%	100%
11	Adquisición de un aire acondicionado, 2 sillas secretariales y un equipo de computo. (24801) (51501)	Unidad	1.72%	\$48,000	\$3,940.00	4	2	50%	8%	609%
12	Elaboración y control de reportes de reloj checador (21101)	Docto	0.12%	\$3,333	\$681.16	50	12	24%	20%	117%
13	Elaboración de contratos de trabajo del personal. (21101) (21201) (32301)	Docto	0.23%	\$6,324	\$1,194.88	80	51	64%	19%	337%
14	Recepción y trámites de incapacidades del personal. (21201)	Docto.	0.04%	\$1,127	\$0.00	1 Constante	1 constante	100%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			88.16%	\$2,463,933.36	\$533,599.94	789	287	47%	17%	184%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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. (39501)	Docto	0.29%	\$8,100	\$0.00	25	8	32%	0%	100%
2	Calendarización de periodo vacacional. (21101)	Docto	0.12%	\$3,333	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Pública y sindicalizado. (39501)	Docto	0.29%	\$8,100	\$0.00	12	6	50%	0%	100%
4	Gestión y pago de vacaciones semanales. (21101) (21201) (32301)	Informe	0.23%	\$6,324	\$1,194.88	210	36	17%	19%	91%
5	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos. (32301)	Docto	0.07%	\$1,864	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos. (32301)	Docto	0.07%	\$1,864	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Actualizar el catalogo de puestos. (32301)	Docto	0.07%	\$1,864	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Respuesta a solicitudes de información. (32301)	Docto	0.07%	\$1,864	\$513.72	120	12	10%	28%	36%
9	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101) (24601) (27101) (29401) (37501)	Lote	2.66%	\$74,286	\$20,254.47	1 Constante	1 constante	100%	27%	367%
10	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (21601) (22106) (26101) (26102) (33301) (35701)	Lote	2.88%	\$80,590	\$12,564.39	1 Constante	1 constante	100%	16%	641%
11	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del ayuntamiento. (24601) (24901) (29201) (35101) (35801)	Docto.	0.37%	\$10,261	\$1,904.35	1 Constante	1 constante	100%	19%	539%
12	Actualización e integración de expedientes del personal (21101).	Docto	0.12%	\$3,333	\$681.16	150	42	28%	20%	137%
13	Jornadas Comunitarias en Favor de la Comunidad. (21601) (22106) (38201)	Informe	0.81%	\$22,720	\$845.76	12	3	25%	4%	672%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.03%	\$224,502.50	\$37,958.73	537	110	36%	10%	206%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos. (33401)	Informe	3.58%	\$100,000	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño. (21101) (21201) (32301)	Docto	0.23%	\$6,324	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.80%	\$106,324.14	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,794,760.00	\$571,558.67	1331	397	28%	9%	130%
			100%	\$2,794,760.00	\$571,558.67					


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L.C.F. Ivan Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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, así como fomentar la cultura y espacio de esparcimiento para la creación y la creatividad artística 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	76.09%	\$10,024,541	\$2,204,669.3	24	6	25%	22%	114%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601)(22101) (33401) (33801) (34701)	Informe	1.81%	\$238,500	\$118,987.3	1 constante	1 constante	100%	50%	200%
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento así como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (24601) (26101)(29101) (29201) (29401) (32301) (32501) (35201) (35501) (35701) (39201)	Informe	2.39%	\$314,443	\$118,678.3	1 constante	1 constante	100%	38%	265%
4	Mantenimiento y servicios de limpieza y manejo de desechos. (35801)	Unidad	0.07%	\$9,600	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
5	Adquisiciones de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51501) (54201) (56401) (56501)	Unidad	1.51%	\$198,754	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
6	Celebración de natalicio de personalidades que han dejado un legado significativo. (38201)	Evento	0.61%	\$80,000	\$80,000.0	4	2	50%	100%	50%
7	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles de la dependencia. (35101)	Obra	1.37%	\$180,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Adquisicion de agua potable. (22106)	Servicio	0.04%	\$5,160	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Campamento de verano "Biblioteca en áreas rurales". (38201)	evento	0.19%	\$25,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Acondicionamiento de las salas historicas y biblioteca en el MHEC. (24801) (38201)	Evento	0.76%	\$100,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
11	Eventos artisticos, talleres, cursos y exposiciones en el MHEC. (38201)	Evento	0.68%	\$90,000	\$90,000.0	4	1	25%	100%	25%
12	Mantenimiento y mejoras a la casa de la cultura "Abigael Bohorquez". (24101) (24601) (24701) (24901)	mantenimien	0.71%	\$93,350	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
13	Festejos del 6 de abril. (38201)	Evento	7.02%	\$924,935	\$489,959.6	1	0	0%	53%	0%
14	VI Feria internacional del Libro del Desierto de Caborca. (38201)	Evento	1.52%	\$200,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
15	Cultura Digital. (36601)	Evento	0.11%	\$15,000	\$0.00	6	0	0%	0%	0%
16	Talleres de la casa de la cultura y campamento de verano. (38201)	Evento	0.29%	\$38,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
17	Talleres, proyecciones y festival de cine. (38201)	Evento	0.76%	\$100,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			95.92%	\$12,637,283.00	\$3,102,294.49	60	11	18%	21%	38%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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	0.21%	\$28,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
2	Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos indígenas y fechas etnicas. (38201)	Evento	0.04%	\$5,500	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.25%	\$33,500.00	\$0.00	7	0	0%	0%	0%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16

HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: N7 NOMBRE: ACCIÓN CIVICA

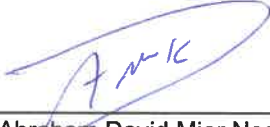
SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIVICAS.

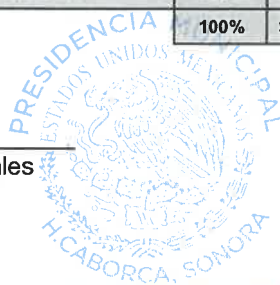
OBJETIVO (S): Fomentar valores cívicos, éticos y morales a través de instituciones educativas y actos cívicos.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	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	0.27%	\$36,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos. (36101)	Ejemplar	0.68%	\$90,000	\$32,952.38	4	2	50%	37%	137%
3	Connemoración del aniversario de la Revolucion Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de porristas, programa cívico y cultural. (38201)	Evento	0.68%	\$90,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.15%	\$20,000	\$20,000.00	1	1	100%	100%	100%
5	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales y festival mexicanisimo. (38201)	Evento	1.14%	\$150,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque, ceremonia oficial, actos cívico. (38201)	Evento	0.23%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Izamiento y arriamiento de Bandera. (38201)	Evento	0.02%	\$2,300	\$2,300.00	56	15	27%	100%	27%
8	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio. (38201)	Evento	0.23%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Celebración del Día del Niño (cabildo infantil) (38201)	Evento	0.23%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Adquisición de material civico. (38201)	Unidad	0.06%	\$8,000	\$8,000.00	1	1	100%	100%	100%
11	Procesión de día de Muertos. (38201)	Evento	0.13%	\$17,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.82%	\$503,800.00	\$63,252.38	69	19	25%	31%	33%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$13,174,583.00	\$3,165,546.87	136	30	14%	17%	24%

Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L. C. Van Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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

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	41.18%	\$2,583,136	\$587,090.9	24	6	25%	23%	110%
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. (33604) (36101) (56401)	Boletines	13.60%	\$853,333	\$157,983.6	300	112	37%	19%	202%
3	Capturar en fotografías y videos eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal. (31701)	Foto	1.59%	\$100,000	\$20,880.0	900	336	37%	21%	179%
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación. (21401) (29401) (35701)	Evento	0.96%	\$60,000	\$12,489.8	50	10	20%	21%	96%
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) (24801) (24901) (26101) (26102) (29101) (29601) (35501) (39201)	Evento	5.07%	\$318,000	\$99,860.4	50	36	72%	31%	229%
6	Coordinar las ruedas de prensa. (21601) (22106)	Evento	0.19%	\$12,000	\$271.00	4	1	25%	2%	1107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			62.59%	\$3,926,469.34	\$878,575.71	1328	501	36%	19%	320%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	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) (35101) (35201) (35301) (36601)	consulta	3.91%	\$245,000	\$120,426.8	4	1	25%	49%	51%
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	1.51%	\$95,000	\$15,336.0	1	1	100%	16%	619%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.42%	\$340,000.00	\$135,762.82	5	2	63%	33%	335%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.

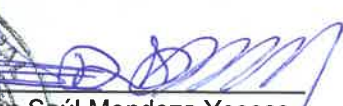
SUB PROGRAMA: 02, 05, 06 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN; PUBLICACIONES; PROGRAMAS DE RADIO.

OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2024, como contratar y programar las publicaciones en los medios y los espacios en radiodifusoras locales, para la oportuna difusión de los programas o actividades de las diferentes dependencias de esta Administración.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar los indicadores de resultados del 2024. (21201)	Docto.	0.80%	\$50,000	\$8,030.40	4	1	25%	16%	156%
2	Adquisición de dos computadoras diseño y redes. (51501)	Unidad	0.96%	\$60,000	\$16,894.66	2	1	50%	28%	178%
3	Adquisición de dos camaras fotograficas. (52301)	Unidad	1.59%	\$100,000	\$39,497.00	2	1	50%	39%	127%
4	Aquisición de dos escritorios y 2 sillas. (29301)	Unidad	0.48%	\$30,000	\$0.00	4	1	25%	0%	100%
5	Adquisición de 2 carpas con toldo y estructuras. (51901)	Unidad	1.59%	\$100,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
6	Promocionar a través de los medios los programas del Gobierno Municipal. (36101)	Anuncio	13.28%	\$833,333	\$157,983.6	100	25	25%	19%	132%
7	Contratar, Controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas. (36101)	Evento	13.28%	\$833,333	\$157,983.6	40	15	38%	19%	198%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.99%	\$2,006,666.66	\$380,389.22	154	44	30%	17%	127%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$6,273,136.00	\$1,394,727.75	1487	547	43%	23%	261%
			100%	\$6,273,136.00	\$1,394,727.75	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal


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

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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										
META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	80.45%	\$6,358,017	\$1,422,229.4	24	6	25%	22%	112%
2	Planear y programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos y obras del FAISM. (21101) (26101) (37501)	Informe	0.13%	\$10,592	\$3,469.20	60	31	52%	33%	158%
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	0.03%	\$2,175	\$685.85	150	88	59%	32%	186%
4	Conformar comités de contraloría social de las obras del FAISM. (21201) (26101)	Docto.	0.11%	\$8,417	\$0.00	45	0	0%	0%	0%
5	Dar seguimiento mediante reuniones y gestiones a los comités de bienestar y participación ciudadana. (21101) (26101) (38201)	Informe	0.30%	\$23,381	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
6	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica. (CUIIS) (21101) (26101)	Docto.	0.10%	\$7,592	\$3,469.40	45	35	78%	46%	170%
7	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal (21101)	Informe	0.03%	\$2,175	\$685.85	2	1	50%	32%	159%
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAISM y otros programas Estatales y Federales. (26101)	Informe	0.07%	\$5,417	\$2,783.55	200	100	50%	51%	97%
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.	0.20%	\$15,592	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
10	Realizar funciones administrativas. (21101) (21201) (21501) (21601) (22101) (22106) (24601) (24801) (24901) (24902) (25401) (26101) (26102) (27101) (27201) (29101) (29201) (29401) (32301) (32601) (35201) (35301) (35501) (35701) (35801) (37501) (39201) (41502) (51101) (56401)	Evento	1.82%	\$144,578	\$35,505.19	257	61	24%	25%	97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			83.22%	\$6,577,261.38	\$1,468,828.45	803	322	34%	24%	98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



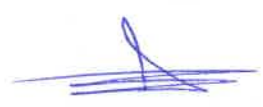
**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				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	4.18%	\$330,000	\$150,000.0	400	50	13%	45%	28%
12	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario. (21101) (21201) (21601) (22106) (24801) (24901) (24902) (26101) (27101) (29201) (29401) (35101) (35301) (35501) (35701) (38201) (51101) (56401)	Informe	1.67%	\$131,681	\$50,081.51	12	3	25%	38%	66%
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%	\$2,175	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Entregar apoyos directos en beneficio de los grupos vulnerables. (44101)	Informe	1.52%	\$120,000	\$20,000.00	50	9	18%	17%	108%
15	Realizar eventos de arranque y/o entrega de Programas Sociales y obras. (21201) (22106) (26101) (38201)	evento	0.32%	\$25,063	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
16	Atender las solicitudes de apoyos y gestiones ante la dependencia. (21101)	Docto.	0.03%	\$2,175	\$685.85	200	99	50%	32%	157%
17	Proporcionar información para portal de transparencia (21101)	Docto.	0.03%	\$2,175	\$685.85	4	1	25%	32%	79%
18	Implementar el programa de juntas comunitarias integrales y multidisciplinarias en el municipio de Caborca y los Ejidos. (21101) (21201) (22106) (26101) (29201)	Informe	0.34%	\$27,238	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
19	Colaborar en materia de desarrollo social con las distintas dependencias del ayuntamiento en beneficio de la población. (21101) (26101)	Docto.	0.10%	\$7,592	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
20	Realizar diversas acciones del Programa de cursos, talleres y capacitaciones del Centro Comunitario Municipal. (21101) (21201) (22106) (26101) (32301) (38201) (51501)	Informe	0.67%	\$53,172	\$12,996.91	20	4	20%	24%	82%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.9%	\$701,271.07	\$234,450.12	703	166	15%	19%	52%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 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. (ATENCION CIUDADANA)							
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL.							
OBJETIVO (S): Colaborar en la recepción de trámites, solicitados por la Ciudadania.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir las solicitudes, peticiones, necesidades, denuncias y demandas para elaborar reportes ciudadanos y canalizarlos a las instancias y/o dependencias correspondientes. (21101) (21601) (22106) (24801) (24901) (29401) (34701) (35101) (35301) (35701) (38201) (56401)	Documento	0.85%	\$67,564	\$21,964.05	1,500	131	9%	33%	27%
2	Atención a programas de grupos comunitarios urbanos y rurales para la obtención de materiales a través de la Congregación Mariana Trinitaria. (21601) (22101) (22106) (26101) (27201) (38201)	Evento	0.45%	\$35,186	\$9,866.77	32	6	19%	28%	67%
3	Proporcionar información de la población acerca de becas y créditos educativos y modulo de INFONAVIT. (21101) (21201)	Asunto	0.07%	\$5,175	\$1,655.85	1 constante	1 constante	100%	32%	313%
4	Información y trámite de la Curp (Clave Unica de Registro de Población) (29601)	Documento	0.13%	\$10,000	\$339.00	3000	549	18%	3%	540%
5	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la Comunidad. (21101) (32301)	Evento	0.25%	\$20,108	\$3,624.52	12	1	8%	18%	46%
6	Familias beneficiadas con Programas de materiales para vivienda area urbana y rural, a traves de congregación Mariana Trinitaria. (21101) (21201)	Personas	0.07%	\$5,175	\$1,655.85	1005	107	11%	32%	33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.81%	\$143,208.97	\$39,106.04	5,550	795	27%	24%	171%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12




**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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) (22106) (26101)	Agrupación	0.11%	\$8,449	\$0.00	30	0	0%	0%	0%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer. (21101)	Docto.	0.07%	\$2,175	\$685.85	3	1	33%	32%	106%
3	Realizar actividades en fechas conmemorativas referentes a la mujer. (21101) (26101) (38201)	Evento	1.09%	\$23,381	\$3,469.40	8	1	13%	15%	84%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer. (21101) (37501)	Gestión	0.04%	\$5,175	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Coordinar platicas y talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer y el acceso a una vida libre de violencia. (21101) (22106) (26101) (38201)	Evento	0.16%	\$24,238	\$0.00	52	0	0%	0%	0%
6	Coordinar platicas y talleres de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación. (21101) (22106) (26101) (38201)	Evento	0.16%	\$24,238	\$0.00	52	0	0%	0%	0%
7	Coordinar platicas y talleres para lograr el empoderamiento y empoderamiento económico de las mujeres. (21101) (22106) (26101) (38201)	Evento	0.16%	\$24,238	\$4,088.24	52	1	2%	17%	11%
8	Coordinar campañas de prevención de embarazo prematuro y ETS en mujeres adolescentes. (21101) (22106) (26101) (38201)	Evento	0.16%	\$24,238	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
9	Coadyuvar con las dependencias para lograr un trabajo transversal que beneficie a las mujeres. (21101) (26101)	Informe	0.12%	\$7,592	\$3,469.40	6	1	17%	46%	36%
10	Brindar apoyo jurídico, orientación, gestoría social y atención y terapia psicológica y asesoramiento en empoderamiento económico de la mujer. (21101) (24801) (24901) (29401) (35301) (35701) (37501) (51501) (56401)	Persona	0.07%	\$28,475	\$14,143.16	400	310	78%	50%	156%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.14%	\$172,199.84	\$25,856.05	606	314	14%	16%	39%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

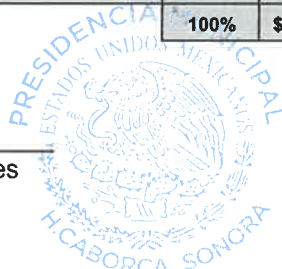
ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

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. (21601) (24901) (26101) (35701) (38201)	Informe	0.37%	\$29,149	\$12,247.93	9	3	33%	42%	79%
2	Premio municipal de la Juventud. (38201) (44106)	Evento	0.26%	\$20,789	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Centro de Bienestar Juvenil. (21101) (21601) (22106) (26101) (27301) (38201) (44106) (51101)	Informe	0.56%	\$44,381	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Concurso Municipal de Freestyle. (21101) (22106) (38201) (44106)	Evento	0.30%	\$23,822	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Adquisición de uniformes para escuadrón juvenil heptatlón. (27101)	Unidad	0.51%	\$40,000	\$20,000.00	2	1	50%	50%	100%
6	Adquisición de mobiliario para oficina. (24801) (29401) (51101) (56401)	Unidad	0.19%	\$15,100	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Juventudes Urbanas. (27301) (38201) (44106)	Evento	0.33%	\$25,789	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
8	Entrega de apoyos económicos y en especie para jóvenes estudiantes, artistas y deportistas. (44101)	Informe	0.25%	\$20,000	\$7,987.93	6	1	17%	40%	42%
9	Capacitación del personal de la coordinación de la Juventud. (26101) (37501)	Informe	0.11%	\$8,417	\$2,783.55	2	1	50%	33%	151%
10	Mantenimiento a instalaciones. (35101) (35301)	Documento	0.38%	\$30,400	\$1,056.24	2	1	50%	3%	100%
11	Talleres para Juventudes. (21101) (38201) (44106)	Evento	0.29%	\$22,964	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
12	Realizar diferentes acciones dirigidas a la operatividad y funcionamiento del Escuadro Juvenil Heptatlón. (21101) (21601) (26101) (38201)	Unidad	0.36%	\$28,524	\$7,933.78	18	4	22%	28%	80%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.91%	\$309,335.74	\$52,009.43	47	11	19%	16%	46%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$7,903,277.00	\$1,820,250.09	7709	1608	22%	20%	81%
			100%	\$7,903,277.00	\$1,820,250.09	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




Juan Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 ACTIV. 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	56.1%	\$1,853,649	\$405,736.4	24	6	25%	22%	114%
2	Capacitación para emprendedores en busca de programa de apoyo. (38201)	Curso	0.4%	\$14,000	\$0.00	15	3	20%	0%	100%
3	Conferencias, temas economicos (382011)	Evento	0.4%	\$14,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
4	Reuniones con inversionistas para promocionar nuestro Municipio (38201)	Evento	0.0%	\$100	\$0.00	24	4	17%	0%	100%
5	Encuentro de negocios. (38201)	Evento	0.06%	\$2,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
6	Feria del empleo (38201)	Evento	0.3%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Reuniones con la Secretaría de Economía (33401)	Evento	0.00%	\$100	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria. (33401)	Evento	0.00%	\$100	\$100.00	10	1	10%	100%	10%
9	Expo- Franquicia (38201)	Evento	0.3%	\$9,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Jornada del Emprededor (38201)	Evento	0.1%	\$3,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales. (37501)	Evento	2.0%	\$50,000	\$5,220.00	8	1	13%	10%	120%
12	Promocion y monetización en medios digitales y redes sociales. (36601)	Evento	2.0%	\$60,000	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
13	Semana del Mineral. (38201)	Evento	0.0%	\$600	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Cluster de construcción y vivienda. (38201)	Evento	0.00%	\$5,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
15	Programa de simplificacion administrativa y/o trámites para cumplir con Ley de Mejora Regulatoria. (33301)	Evento	4.0%	\$120,000	\$11,600.00	12	3	25%	10%	259%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			65.67%	\$2,142,549.00	\$422,656.39	127	18	7%	9%	47%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 ACTIV. 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reuniones de coordinación con FIRA (33401)	Evento	0.00%	\$100	\$100.00	5	1	20%	100%	20%
2	Reuniones de coordinación con SADER (33401)	Evento	0.00%	\$100	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, CIAD, PRODECON, CAPUFE, SAGHARPA, CONAPESCA, SEMANARI (33401)	Gestión	0.00%	\$100	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	\$300.00	\$100.00	12	1	7%	33%	7%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: CLAVE: OI NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIV. PRODUCTIVAS

SUB PROGRAMA: CLAVE: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" (38201)	Curso	0.5%	\$15,000	\$0.00	3	1	33%	0%	100%
2	Festival del Olivo y el Espárrago (38201)	Evento	0.8%	\$25,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Realizar visitas guiadas al área de petrograbados. (38201)	Evento	0.00%	\$100	\$0.00	24	7	29%	0%	100%
4	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo. (38201)	Docto.	0.00%	\$100	\$0.00	2	1	50%	0%	100%
5	Organización del VII Torneo de pesca, Caborca en Lobos.(38201)	Evento	4.4%	\$145,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Promoción y capacitación en eventos deportivos, turísticos y culturales, (44101)	Evento	0.91%	\$30,000	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
7	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites. (37501)	Consulta	0.6%	\$20,000	\$0.00	6	0	0%	0%	0%
8	Festival de la uva y el vino (38201)	Evento	0.15%	\$5,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Promoción al turismo gastronómico. (38201)	Evento	0.8%	\$25,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Celebración del Día Mundial del Turismo. (38201)	Evento	0.5%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Diseño e Impresión de material promocional.(21201)	Evento	0.15%	\$5,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
12	Tianguis turistico. (37101) (37501)	Ejemplar	1.21%	\$40,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
13	Festival de parilleros. (38201)	Señal	4.4%	\$146,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Torneo de pesca de Orilla. (38201)	Evento	1.0%	\$40,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
15	Promoción al turismo Off Road. (38201)	Evento	0.00%	\$10,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
16	Cultura turistica, empresas, instituciones, escuelas. (33401)	Evento	0.0%	\$100	\$100.00	6	2	33%	100%	33%
17	Apoyo al turismo deportivo. (26101)	Evento	0.0%	\$100	\$100.00	5	1	20%	100%	20%
18	Festival de la cerveza. (38201)	Evento	0.2%	\$5,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
19	Reunión Bikers. (38201)	Profesor	0.30%	\$10,000	\$0.00	2	1	50%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.70%	\$536,400.00	\$200.00	75	13	11%	11%	24%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)
PROGRAMA: CLAVE: OV NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 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	300	100	33%	100%	33%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON y otras financieras (34701)	Docto.	0.00%	\$5,000	\$549	24	5	21%	11%	190%
3	Consultas del buró de crédito. (33401)	Consulta	0.00%	\$100	\$100	48	62	129%	100%	129%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF. (33401)	Docto.	0.00%	\$100	\$100	24	14	58%	100%	58%
5	Fondo Municipal de financiamiento de emprendimiento productivo (33501)	Docto.	12.1%	\$400,000	\$0	50	15	30%	0%	100%
6	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601)	Pedido	0.9%	\$30,000	\$5,276	12	3	25%	18%	142%
7	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento, proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22101) (22106) (24601) (29201) (32201) (32301) (33401) (35101)	Unidad	4.0%	\$132,300	\$65,703	12	3	25%	50%	50%
8	Ejecutar control del consumo de combustible y lubricantes en la dependencia. (26101)	Pedido	2.0%	\$60,000	\$9,733	12	3	25%	16%	154%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.00%	\$627,600.00	\$81,561	482	205	43%	49%	107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,306,849.00	\$504,517.15	696	237	17%	26%	46%
			100%	\$3,306,849.00	\$504,517.15	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

Apr 12
C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

L. C. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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, PROGRAMA

OBJETIVO(S): Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes.

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	75.97%	\$3,591,079	\$811,990	24	6	25%	23%	111%
2	Capacitación del personal en cada área especifica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio (37501)	Curso	0.17%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Promover la asesoria Tecnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano (33302)	Actividad	0.32%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			76.46%	\$3,614,079.00	\$ 811,990.22	26	6	8%	8%	37%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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										
META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano. (29401) (25401) (22101)	Documento	0.07%	\$3,300	\$1,200.0	40	11	28%	36%	76%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción (21601).	Documento	0.25%	\$12,000	\$1,522.0	160	79	49%	13%	389%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública (25201) (33101)	Documento	2.80%	\$132,360	\$83,520.0	25	2	8%	63%	13%
4	Expedición de congruencias en zona federal marítima (39201)	Documento	0.04%	\$2,000	\$1,748.0	5	1	20%	87%	23%
5	Expedición de permisos de obras de CFE (22106).	Documento	0.02%	\$1,000	\$137.0	25	3	12%	14%	88%
6	Expedición de permiso para construcción de bardas, demolición y terminación de obra (29101) (29201).	Documento	0.12%	\$5,800	\$662.0	50	7	14%	11%	123%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales (21101) (34701)	Documento	1.29%	\$61,000	\$6,226.3	800	315	39%	10%	386%
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados. (35501) (35701).	Informe	0.63%	\$30,000	\$5,112.1	200	46	23%	17%	135%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.24%	\$247,460.00	\$ 100,127.47	1305	464	24%	31%	154%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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 áreas 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	1.38%	\$65,000	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
2	Clasificación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental. (32301) (34501)	Actividad	0.32%	\$15,000	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
3	Rehabilitación o instalación de nomenclaturas en las principales vialidades de la Ciudad. (24701)	Señal	0.63%	\$30,000	\$2,559.08	14	3	21%	9%	251%
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	10.05%	\$475,000	\$15,538.63	10	7	70%	3%	100%
5	Mantenimiento y restauracion del vivero Municipal. (24601)	Obras	0.08%	\$4,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.46%	\$589,000.00	\$18,097.71	45	10	18%	2%	70%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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	0.11%	\$5,000	\$500.0	1,500	105	7%	10%	70%
2	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo. (27201) (35106)	Actividad	0.55%	\$26,000	\$12,599.9	18	6	33%	48%	69%
3	Arrendamiento de trituradora de llantas. (32601)	Actividad	4.23%	\$200,000	\$0.0	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.89%	\$231,000.00	\$13,099.94	1,519	111	40%	19%	46%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

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	0.17%	\$8,000	\$0.0	1	0	0%	0%	0%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local. (27101)	Evento	0.13%	\$6,000	\$0.0	1	0	0%	0%	0%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua". (21701) (24801)	Evento	0.24%	\$11,500	\$0.0	3	3	100%	0%	100%
4	Aplicar el Programa de Educación Ambiental integral en los sectores educativo, social y productivo. (51501)	Informe	0.42%	\$20,000	\$0.0	20	10	50%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.96%	\$45,500.00	\$0.00	25	13	38%	0%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,727,039.00	\$943,315.34	2,920	604	26%	12%	71%
			100%	\$4,727,039.00	\$943,315.34	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




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

**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 4

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	51.43%	\$5,160,524	\$1,207,714.0	24	6	25%	23%	107%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601) (22106) (22301) (25201) (25401) (27101) (27201) (27301) (29401) (32301) (34701)(37501) (54101)	Lote	21.29%	\$2,136,000	\$2,005,444.98	100	20	20%	94%	21%
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (29601) (34501) (35501)	Lote	5.43%	\$545,300	\$110,426.16	100	25	25%	20%	123%
4	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y areas deportivas del ayuntamiento. (24601) (29101) (29201) (35101) (35102) (35701)	Docto.	7.47%	\$749,711	\$147,532.73	100	41	41%	20%	208%
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26101)	Docto.	0.50%	\$50,000	\$7,000.00	80	11	14%	14%	98%
6	Clinicas deportivas. (38201)	Evento	0.20%	\$20,000	\$7,884.82	2	1	50%	39%	127%
7	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de categorias infantiles y juveniles, que van a estatales. (44204)	Unidad	1.15%	\$115,000	\$115,000.00	300	338	113%	100%	113%
8	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación en diferentes torneos deportivos. (44204)	unidad	0.70%	\$70,000	\$125,751.38	100	787	787%	180%	438%
9	Cuarta Edición de la carrera 5 y 10K camina, trota o corre por un Caborca Limpio 2024 (38201)	Evento	0.70%	\$70,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Proporcionar uniformes para equipos deportivos, ligas municipales y diferentes deportes. (44204)	Informe	0.50%	\$50,000	\$20,000.00	150	62	41%	40%	103%
11	Apoyar a equipos deportivos no profecionales con transporte y combustible. (26101) (26102) (32501)	Informe	3.27%	\$328,000	\$87,520.59	120	50	42%	27%	156%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.64%	\$9,294,535.00	\$3,834,274.63	1,077	1341	105%	41%	255%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 4**

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

META		UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
12	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril. (38201)	Evento	0.30%	\$30,000	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
13	Torneos municipales deportivos. (38201)	Evento	0.20%	\$20,000	\$7,884.84	4	1	25%	39%	63%
14	Liga Municipal de futbol y beisbol en la costa categorías infantil y juvenil primera Fuerza. (38201)	Evento	0.20%	\$20,000	\$0.00	6	0	0%	0%	0%
15	Apoyo a deportistas destacados para visorias y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general. (44107)	Docto.	1.91%	\$192,000	\$70,500.00	70	19	27%	37%	74%
16	Festejos del día del Marino con eventos deportivos en la playa. (38201)	Evento	0.10%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
17	Torneos navideños de futbol y basquetbol. (38201)	Evento	0.20%	\$20,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
18	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregon, Nogales y Hermosillo. (44107)	Evento	0.15%	\$15,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
19	Cuarta edición de la Copa de Basquetbol Caborca 2024. (38201)	Evento	0.52%	\$52,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
20	Tercera Edición de la Copa de futbol infantil y juvenil 2024. (38201)	Evento	0.30%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
21	Adquirir material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos. (44204)	Unidad	1.00%	\$100,000	\$50,000.00	350	161	46%	50%	92%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.87%	\$489,000.00	\$128,384.84	443	181	10%	13%	23%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

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		UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
22	Evento de aniversario 2024 organizado por Archery Club Papago's. (38201)		Evento	0.10%	\$10,000	\$7,884.84	1	1	100%	79%	127%
23	Tradicional tirada del Desierto 2024 organizada por el Club de Tiro, Caza y Pesca de H. Caborca A.C. (38201)		Evento	0.10%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
24	Evento de ciclismo organizado por el Club Vagos MTB. (38201)		Evento	0.15%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
25	Creación del Salon de la Fama Deportista de Caborca. (38201)		Evento	0.30%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
26	Apoyo en inauguraciones y realización de eventos deportivos organizados por asociaciones, clubs y ligas deportivas municipales. (38201) (44107)		Evento	0.17%	\$16,900	\$7,884.84	14	5	36%	47%	77%
27	Donación de material deportivo en eventos de jornadas comunitarias y ayuntamiento en tu colonia. (44204)		Evento	0.20%	\$20,000	\$0.00	50	0	0%	0%	0%
28	Realizar eventos deportivos dentro de las festividades de Caborca en Lobos 2024. (22101) (38201)		Evento	0.15%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
29	Apoyar a Club Kiwanis en la premiación para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)		Unidad	0.30%	\$30,000	\$0.00	150	0	0%	0%	0%
30	Apoyar en la realización del evento de atletismo Golden League 2024, proporcionando medallas y pago de jueces. (44107) (38201)		Evento	0.17%	\$16,900	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
31	Liga Norte de Sonora de beisbol Amateur Mineros de Caborca. (44204)		Evento	0.15%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1.78%	\$178,800.00	\$15,769.68	221	6	14%	13%	20%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-fdef4c23-de10-8dd9-6458-4e2487f42903

5/13/2024 11:57:34 AM



**INDICADORES DE RESULTADO 2024
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

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 DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Participación en estatal de paraolímpicos 9na. Edición Caborca 2024. (38201)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril". (38201)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Paralimpiada Estatal 2024. (44107)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Paralimpiada Nacional 2024. (44107)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Participacion en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2024 (Hillo, Obregon, Peñasco, Navojoa y Nogales). (44107)	Evento	0.15%	\$15,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2024. (44107)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2024. (44107)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Estatal paralímpico Obregón 2024. (44107)	Evento	0.08%	\$8,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.71%	\$71,000.00	\$0.00	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$10,033,335.00	\$3,978,429.15	1753	1528	32%	17%	75%
			100%	\$10,033,335.00	\$3,978,429.15	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



L.C.I. Ivan Saul Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

12

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES



INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 3 de 10	Se presentó un mayor número de pagos de obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria de los que se tenía contemplados.
Clave 7 de la Hoja 3 de 10	Se presentó un mayor numero de actividades ya que se habilitó un nuevo módulo de recaudación.

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
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.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 4 de 4	CONSULTA DE BURÓ DE CRÉDITO. Esta meta se sobrepasó debido que este trimestre se promocionó el programa Microapoyo Emprende y a varios interesados se le consultó su buró de crédito para ver si eran candidatos al crédito mencionado.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2024

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO HUBO JUSTIFICACIONES

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 MARZO DEL 2024.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 7 de la Hoja 1 de 3	Sobrepasamos la meta debido a que los deportistas que participaron en los Estatales Conade 2024 fueron más participantes de los que estimamos que serían.
Clave 8 de la Hoja 1 de 3	Sobrepasamos la meta debido a que apoyamos a la escuela San Xavier de Bac con los trofeos para la copa San Xavier donde se entregaron 630 medallas.