

INFORMACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE DEL 2022
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

No. PROG.	DEPENDENCIA	META PROGRAMADA	META REALIZADA
1	AYUNTAMIENTO	268	300
2	SINDICATURA	2,548	5,230
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,850	4,364
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	23,822	38,215
5	TESORERÍA MUNICIPAL	9,021	8,884
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	41,664	41,685
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	168,060	165,656
8	SEGURIDAD PÚBLICA	933	778
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTA	338	410
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,761	1,972
12	DIRECCIÓN DE CULTURA	468	2,317
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,072	2,890
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	7,466	12,801
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO	695	739
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	3,302	3,150
19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,382	1,810
TOTAL		266,650	291,201

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	88.50%	\$4,396,856	\$4,330,751.00	24	24	100%	98%	102%
2	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas. (21201)	Asunto	0.04%	\$2,000	\$2,720.00	170	198	116%	136%	86%
3	Realizar visitas a la comisaria. (26101)	Inspección	6.04%	\$300,000	\$165,868.72	12	12	100%	55%	181%
4	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias. (21101)	Evento	0.46%	\$23,000	\$21,270.12	12	15	125%	92%	135%
5	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias. (22106)	Evento	0.11%	\$5,400	\$3,585.00	4	5	125%	66%	188%
6	Informe trimestral de actividades al presidente. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101)	Informe	0.19%	\$9,350	\$5,362.45	4	4	100%	57%	174%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			95.16%	\$4,736,606.30	\$4,529,557.29	226	258	111%	84%	132%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO										
PROGRAMA: AT			NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL							
SUB PROGRAMA: 02			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS.							
OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2023. (21601)	Asunto	0.10%	\$5,200	\$3,399.98	1	1	100%	65%	153%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros. (32301)	Asunto	0.46%	\$22,880	\$22,099.46	4	4	100%	97%	104%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2023. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101)	Asunto	0.13%	\$6,250	\$5,362.45	1	1	100%	86%	117%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2023. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101)	Asunto	0.13%	\$6,250	\$5,362.45	1	1	100%	86%	117%
5	Analizar y aprobar el POA 2023. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101)	Asunto	0.13%	\$6,250	\$5,362.45	1	1	100%	86%	117%
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101)	Asunto	0.13%	\$6,250	\$5,362.45	1	1	100%	86%	117%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.07%	\$53,081.20	\$46,949.22	9	9	100%	84%	119%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

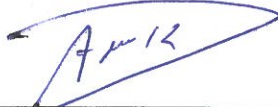
ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
 HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101)	Evento	0.13%	\$6,249	\$5,362.26	24	24	100%	86%	117%
2	Actividades dirigidas al desarrollo de las comunidades étnicas. (44101)	Evento	2.82%	\$140,000	\$99,700.76	4	4	100%	71%	71%
3	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones. (37501)	Informe	0.30%	\$15,000	\$0.00	2	2	100%	0%	100%
4	Modernizacion de la Sala de juntas de la oficina de Regidores. (21201) (24801) (29101)	Obra	0.08%	\$4,000	\$3,800.00	1	1	100%	95%	105%
5	Adquisición de bienes muebles para la dependencia. (51101) (51901)	Unidad	0.26%	\$13,000	\$12,960.00	2	2	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.59%	\$178,248.50	\$121,823.02	33	33	100%	70%	142%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,967,936.00	\$4,698,329.52	268	300	104%	80%	130%
			100%	\$4,967,936.00	\$4,698,329.52	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


 C. Abraham David Mier Nogaes
 Presidente Municipal




 L.C.I. Iván Saúl Méndez
 Tesorero Municipal



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16

HOJA 1 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL										
PROGRAMA: BA			NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.							
SUB PROGRAMA: 07			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS TERRITORIALES.							
OBJETIVO (S): Administrar la reserva territorial, atendiendo la demanda de suelo para vivienda por parte de la poblacion.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	85.62%	\$5,434,625	\$5,376,482.07	24	24	100%	99%	101%
2	Investigación fisica y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles.(21101)	Documento	0.81%	\$51,538	\$50,147.32	100	100	100%	97%	103%
3	Atencion y seguimiento a solicitudes para adquisicion de solares (21201)	Documento	0.56%	\$35,500	\$31,565.82	10	46	460%	89%	517%
4	Celebracion de convenios de pago de lotes (21601)	Documento	0.17%	\$11,000	\$10,390.04	10	27	270%	94%	286%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			87.17%	\$5,532,663.00	\$5,468,585.25	144	197	233%	95%	245%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16

HOJA 2 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIND 02 SINDICATURA MUNICIPAL										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de títulos de propiedad (22101)	Documento	0.08%	\$5,000	\$4,365.83	50	45	90%	87%	103%
2	Verificacion de medidas (22106)	Documento	0.03%	\$2,200	\$1,500.46	80	80	100%	68%	147%
3	Elaboracion de dictámenes de lotes y predios (26101)	Documento	0.85%	\$54,000	\$40,939.22	45	39	87%	76%	114%
4	Divisiones de lotes (24901)	Documento	0.03%	\$1,600	\$1,583.81	70	66	94%	99%	95%
5	Fusiones de lotes (25401)	Documento	0.03%	\$1,850	\$1,500.49	15	22	147%	81%	181%
6	Expedicion de croquis (26102) (24701)	Documento	0.06%	\$4,000	\$2,788.23	150	142	95%	70%	136%
7	Brindar asesoria tecnica (27101)	Consulta	0.11%	\$6,700	\$5,005.00	350	812	232%	75%	311%
8	Brindar asesoria juridica (27201)	Consulta	0.03%	\$1,900	\$1,166.25	350	714	204%	61%	332%
9	Elaboracion de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios (29101)	Documento	0.08%	\$4,900	\$4,048.17	150	113	75%	83%	91%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.29%	\$82,150.00	\$62,897.46	1,260	2,033	125%	78%	161%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16

HOJA 3 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

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	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de expedientes consultados por personal de la dependencia (29401)	Informe	0.16%	\$10,000	\$8,145.04	200	248	124%	81%	152%
2	Digitalizacion de titulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia. (29601) (35701)	Documento	1.07%	\$67,964	\$63,877.86	800	2,586	323%	94%	344%
3	Georeferenciacion de predios en tramites de division, fusion y dictámenes (31401)	Documento	0.68%	\$43,000	\$41,402.00	100	123	123%	96%	128%
4	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio (32301)	Informe	0.36%	\$23,000	\$22,098.60	4	4	100%	96%	104%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.27%	\$143,964.00	\$135,523.50	1104	2,961	168%	92%	182%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16

HOJA 4 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL										
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, asi como en aquellos asuntos en los que tenga interes juridico.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte (33603)	Informe	0.36%	\$23,000	\$21,800.00	4	4	100%	95%	106%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos juridicos y administrativos (34401)	Informe	0.13%	\$8,000	\$7,128.00	4	4	100%	89%	112%
3	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio (37501) (37101)	Documento	0.63%	\$40,000	\$16,375.05	4	3	75%	41%	183%
4	Gestiones para regularizacion de predios propiedad del Ayuntamiento (39201)	Documento	1.04%	\$66,000	\$64,282.00	4	4	100%	97%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.16%	\$137,000.00	\$109,585.05	16	15	94%	81%	116%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16

HOJA 5 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN02 SINDICATURA MUNICIPAL										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de entradas y salidas de vehiculos depositados en el corralon (34701) (52301)	Informe	0.10%	\$6,105	\$4,839.47	4	4	100%	79%	126%
2	Digitalizacion de registro de entradas y salidas (35101)	Informe	0.96%	\$61,000	\$58,901.11	4	4	100%	97%	104%
3	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio (39401)	Informe	0.27%	\$17,000	\$6,756.00	4	4	100%	40%	252%
4	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio (35501) (51501)	Informe	2.58%	\$164,000	\$160,626.28	4	4	100%	98%	102%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.91%	\$248,105.00	\$231,122.86	16	16	100%	78%	128%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16

HOJA 6 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar un registro de las enajenaciones de los bienes inmuebles (24601) (56702)	Informe	3.08%	\$195,200.00	\$193,165.59	4	4	100%	99%	101%
2	Llevar un registro de los convenios de pago de bienes inmuebles (51101)	Unidad	0.13%	\$8,000.00	\$6,901.37	4	4	100%	86%	116%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.20%	\$203,200.00	\$200,066.96	8	8	100%	93%	108%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$6,347,082.00	\$6,207,781.08	2,548	5,230	136%	86%	159%
			100.00%	\$6,347,082.00	\$6,207,781.08	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal

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

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (10000)	Lote	6.15%	\$6,089,661	\$5,273,525.44	24	24	100%	87%	115%
2	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año. (38201) (36101)	Informe	0.12%	\$177,500	\$176,772.00	1	1	100%	100%	100%
3	Recursos OOMAPAS (41502)	Informe	61.40%	\$107,795,092	\$109,283,330.59	12	12	100%	101%	99%
4	Recursos DIF (41501) (41502)	Informe	20.87%	\$47,883,474	\$48,305,075.38	12	12	100%	101%	99%
5	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio). (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	12	12	100%	78%	128%
6	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio. (26101) (35501)	Asunto	0.03%	\$233,500	\$230,203.46	4	4	100%	99%	101%
7	Presidir reuniones del COPLAM (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	12	12	100%	78%	128%
8	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	4	4	100%	78%	128%
9	Celebración de convenios para servicios de recaudación traslado y custodia de valores (34301)	Evento	0.40%	\$576,000	\$574,378.30	1	1	100%	100%	100%
10	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento (29201)	Evento	0.00%	\$1,000	\$2,953.13	12	12	100%	295%	34%
11	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales. (29201) (21501)	Evento	0.00%	\$6,500	\$2,953.13	12	12	100%	45%	220%
12	Presidir actos cívicos y públicos. (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	100	100	100%	78%	128%
13	Asistir a los arranques y entrega de obras. (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	36	36	100%	78%	128%
14	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia. (44101) (41502)	Apoyo	3.45%	\$2,123,574	\$1,754,338.08	120	120	100%	83%	121%
15	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales (21401)	Reunión	0.01%	\$18,900	\$14,264.31	12	12	100%	75%	132%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.49%	\$164,965,201.0	\$165,664,565.13	374	374	100%	98%	102%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 2 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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	3.55%	\$3,830,108	\$3,827,060.13	1 constante	1 constante	100%	100%	100%
2	Cumplimiento en prestación de responsabilidad patrimonial y finanzas (34501)	Documento	0.53%	\$568,000	\$66,499.97	1	1	100%	12%	100%
3	Restauración del Templo Historico de Pueblo Viejo (44501) (24201) (29101)	Informe	0.39%	\$487,000	\$486,210.48	12	12	100%	100%	100%
4	Apoyo a organismos (41502)	Informe	1.41%	\$1,780,000	\$1,887,367.71	12	12	100%	106%	94%
5	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo (21101)	Evento	0.03%	\$57,992	\$56,267.63	12	24	200%	97%	206%
6	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento (21601)	Asunto	0.02%	\$116,000	\$112,884.23	1,200	1,200	100%	97%	103%
7	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas (22106) (39201)	Asunto	0.01%	\$77,500	\$71,651.87	1,440	1,940	135%	92%	146%
8	Adquisición de materiales, accesorios y suministros medicos por contingencia (25401)	Unidad	0.01%	\$3,000	\$1,717.60	1 constante	1 constante	100%	57%	175%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.95%	\$6,919,600.0	\$6,509,659.62	2,679	3,191	117%	83%	141%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL										
PROGRAMA: CQ			NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.							
SUB PROGRAMA: 01, 04, 05			NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL; FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES; ATENCIÓN CIUDADANA.							
OBJETIVO (S): Atender las demandas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias (32301) (24601)	Evento	0.01%	\$31,750	\$29,481.82	12	12	100%	93%	108%
2	Convocar al ayuntamiento para revisar y analizar la cuenta Pública municipal 2021 (32301) (35801)	Evento	0.01%	\$12,750	\$11,936.65	1	1	100%	94%	107%
3	Enviar al Congreso iniciativa de la ley de ingresos y egresos 2023 (32301) (29401)	Docto.	0.01%	\$12,150	\$10,424.64	2	2	100%	86%	117%
4	Autorizar por conducto de la dependencia competente el ejercicio de los recursos con base al presupuesto de egresos aprobado (32301) (35501)	Docto.	0.05%	\$9,250	\$8,602.65	1	1	100%	93%	108%
5	Visitar la comisaría y Delegaciones (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	60	60	100%	78%	128%
6	Festejo del día Libertad de Expresión (38201)	Evento	0.02%	\$20,000	\$20,000.00	1	1	100%	100%	100%
7	Posadas Navideñas (38201)	Evento	0.03%	\$40,000	\$30,000.00	3	2	67%	75%	89%
8	Brindis Navideño (22101)	Evento	0.03%	\$28,000	\$27,468.43	1	1	100%	98%	102%
9	Festejo del día del servidor público (38201)	Evento	0.02%	\$30,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.19%	\$195,900.00	\$147,268.45	82	80	85%	80%	107%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CIÓN %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPOT (21201).	Docto.	0.02%	\$6,000	\$5,722.00	12	12	100%	95%	105%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia (26101) (37501).	Evento	0.02%	\$64,000	\$51,899.79	4	3	75%	81%	92%
3	Reunión ISTA (26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	3	3	100%	78%	128%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada (32201).	Docto.	0.19%	\$267,600	\$25,920.00	400	232	58%	10%	599%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables (31401).	Docto.	0.05%	\$84,000	\$82,790.00	200	171	86%	99%	87%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia (33603) (35701)	Consulta	0.01%	\$14,000	\$12,916.00	30	60	200%	92%	217%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información (35301).	Consulta	0.00%	\$12,200	\$11,124.00	25	25	100%	91%	110%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia (33301).	Asunto	0.10%	\$1,280	\$0.00	12	12	100%	0%	100%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública.(26101)	Evento	0.01%	\$12,000	\$9,354.26	10	8	80%	78%	103%
10	Recibir solicitudes de información pública (35101).	Documento	0.12%	\$250,000	\$248,580.10	12	189	1575%	99%	1584%
11	Enviar informes a ISTAI (34701)	Evento	0.00%	\$6,000	\$5,645.58	2	2	100%	94%	94%
12	Adquisición de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51501) (52101) (52301)	Unidad	0.14%	\$37,000	\$33,331.08	4	1	25%	90%	360%
13	Adquisicion de vehiculo para diligencias de Presidencia. (54101)	Unidad	0.71%	\$1,018,000	\$1,006,800.00	1	1	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.38%	\$1,784,080.00	\$1,503,437.08	715	719	208%	77%	268%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$173,864,781.0	\$173,824,930.28	3,850	4,364	127%	85%	151%
			100%	\$173,864,781.0	\$173,824,930.28	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
 HOJA 1 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	78.31%	\$19,842,952.0	\$17,304,548.3	24	24	100%	87%	115%
2	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento. (21101) (26101) (22101)	Evento	0.30%	\$75,984.0	\$75,853.60	16	17	106%	100%	106%
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (34501)	Docto.	0.09%	\$23,000.0	\$21,372.84	8	8	100%	93%	108%
4	Elaboración y firma de convenios ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. (26101)	Docto.	0.16%	\$40,140.0	\$40,099.20	4	1	25%	100%	25%
5	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes. (21101) (29301) (29401)	Docto.	0.10%	\$25,743.5	\$24,560.98	100	100	100%	95%	105%
6	Expedición de certificaciones de documentos oficiales en administracion Municipal. (21101) (24501)	Docto.	0.09%	\$23,477.0	\$21,566.80	150	554	369%	92%	402%
7	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia (22106) (21101)	Docto.	0.14%	\$34,729.0	\$33,101.81	24	26	108%	95%	114%
8	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos (21201) (21601)	Docto.	0.12%	\$31,300.0	\$30,485.97	800	800	100%	97%	103%
9	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico. (26101)	Evento	0.16%	\$40,140.0	\$40,099.20	57	57	100%	100%	100%
10	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH (37501)	Evento	0.03%	\$7,000.0	\$7,000.00	3	3	100%	100%	100%
11	"XXXIV Simposium de Historia" SEDE en Caborca (38201)	Evento	0.06%	\$15,000.0	\$15,000.00	4	4	100%	100%	100%
12	Solicitud, traslado e instalación de la Pila Bautismal. (29401)	Evento	0.02%	\$4,667.0	\$4,436.27	4	8	200%	95%	210%
13	Eventos dirigidos a preservar la Historia del Municipio. (37101) (37501) (38201)	Evento	0.11%	\$28,750.0	\$24,271.28	6	6	100%	84%	118%
14	Taller de Archivo Historico. (38201)	Evento	0.00%	\$1,000.0	\$1,000.00	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			79.69%	\$20,193,882.50	\$17,643,396.28	1,201	1,609	122%	96%	128%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 2 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
15	Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por faltas al Bando de Policia y Gobierno; brindar atencion a la ciudadania; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del dialos 365 dias del año. (21101)	Asunto	0.08%	\$19,077	\$18,974.80	365	371	102%	99%	102%
16	Llevar a cabo un registro de consultas y orientacion ciudadana. (Constante) (22106) (35201)	Libro	0.03%	\$6,652	\$5,076.79	1	2	200%	76%	262%
17	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante) (21601)	Libro	0.07%	\$17,300	\$16,813.65	1	2	200%	97%	206%
18	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante) (21201)	Archivo	0.06%	\$14,000	\$13,672.32	1	2	200%	98%	205%
19	Llevar a cabo un registro de llamadas telefonicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que asi lo soliciten. (Constante) (31401)	Libro	0.12%	\$31,650	\$31,345.50	1	2	200%	99%	202%
20	Capacitacion y certificación en detención de menores, IMASC, etc. (37501)	Curso	0.05%	\$12,000	\$11,500.00	9	10	111%	96%	116%
21	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante) (38201) (35106)	Proyecto	0.12%	\$30,000	\$30,000.00	1	2	200%	100%	200%
22	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo) (21501) (26101)	Asunto	0.16%	\$40,640.00	\$40,099.20	1	2	100%	99%	101%
23	Fomentar en menores infractores, programas culturales y deportivos con apoyo de las diferentes dependencias municipales. (continuo) (38201)	Evento	0.13%	\$32,000.00	\$29,927.24	1	2	200%	94%	214%
24	Implementar un plan para canalizar a la mujer cuyos signos muestren algún tipo de maltrato, al instituto municipal de la mujer, para valoración y apoyo psicológico. (continuo) (39201)	Evento	0.01%	\$2,750.00	\$2,244.00	1	2	100%	82%	123%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.81%	\$206,069.00	\$199,653.50	382	397	161%	94%	172%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector público y privado. (25301) (25401) (35102) (38201)	Evento	1.28%	\$325,100	\$244,724.33	2	3	150%	75%	199%
2	Llevar a cabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar. (37501)	Docto.	0.02%	\$5,000.00	\$5,880.72	150	136	91%	118%	77%
3	5 Unidades: Uniformes (27101)	Unidad	0.05%	\$13,000	\$11,865.00	5	3	60%	91%	66%
4	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, permisos colecta etc.) (21101)	Docto.	0.08%	\$19,077	\$18,974.80	100	132	132%	99%	133%
5	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico. (31401)	Docto.	0.12%	\$31,650	\$31,345.50	180	294	163%	99%	165%
6	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de avecindado, constancias de dependencia económica, cartas de menaje y testimonios de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa (21101) (32501)	Docto.	0.08%	\$19,077	\$18,974.80	150	354	236%	99%	237%
7	Tramites de pasaporte mexicano. (21201) (22106) (21601) (31401) (34701) (32201) (32301)	Persona	5.37%	\$1,359,602.0	\$1,354,438.8	2,500	7,521	301%	100%	302%
8	Certificacion anual por la SRE. (37501)	Evento	0.02%	\$6,000.00	\$6,000.00	1	1	100%	100%	100%
9	Adquisición de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51101) (51501) (52101) (52301) (54101) (56401)	Unidad	0.08%	\$19,435	\$15,532.40	10	2	20%	80%	25%
10	Adquisición de SOFTWARE. (59101)	Unidad	0.00%	\$0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.10%	\$1,797,941.00	\$1,707,736.34	3,099	8,446	125%	86%	145%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO.										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META PORCENTAJE				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
11	Realizar inspecciones de distintos giros para la emision de dictamen de seguridad en materia de proteccion civil. (26101)	Dictamen	0.16%	\$40,140	\$40,099.20	365	365	100%	100%	100%
12	Brindar capacitaciones y en materia de Proteccion civil a quien asi lo solicite. (26101) (24601)	Evento	0.22%	\$56,740	\$55,709.86	50	50	100%	98%	102%
13	Realizar y coordinar operativos de seguridad en apoyo a actividades y celebraciones donde se presenten multitudes de personas. (26101) (22101)	Evento	0.22%	\$56,907	\$56,878.80	50	44	88%	100%	88%
14	Evaluacion, coordinación y realización de simulacros de evacuación en inmuebles. (27201)	Inspección	0.01%	\$3,400	\$2,857.40	50	52	104%	84%	124%
15	Realizar recorrido de inspeccion en diferentes areas de alto riesgo. (26101) (35801)	Inspección	0.17%	\$44,140	\$43,811.20	100	109	109%	99%	110%
16	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fenómenos naturales, emergencias y desastres. (21201)	Evento	0.06%	\$14,000	\$13,672.32	3	3	100%	98%	102%
17	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia como accidentes y desastres naturales. (79901)	Servicio	0.17%	\$43,000	\$36,581.22	60	80	133%	85%	157%
18	Asistencia a eventos y actividades con injerencia a este departamento. (37501)	Evento	0.07%	\$16,500	\$5,880.72	25	33	132%	36%	370%
19	Organización, implementación y coordinación de la semana de protección civil. (38201)	Evento	0.05%	\$12,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
20	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia. (22106) (21101) (21601) (33801)	Informes	0.44%	\$112,029	\$108,889.98	350	370	106%	97%	109%
21	Mantenimiento de vehículo. (35501)	Ser. Mant.	0.85%	\$215,000	\$214,755.34	6	6	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.42%	\$613,856.00	\$579,136.04	1,060	1,112	97%	82%	120%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 5 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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				
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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%	\$60,417	\$59,329.66	8,000	8,198	102%	98%	104%
2	Expedicion de permisos de carga y descarga. (26101) (26102) (35701)	Docto.	7.17%	\$1,818,140	\$1,816,197.20	7,000	12,419	177%	100%	178%
3	Anuncios luminosos y no luminosos y palmetas con fines comerciales. (26101) (26102)	Docto.	0.16%	\$40,140	\$40,099.20	100	210	210%	100%	210%
4	Revisión y conteo de maquinas tragamonedas. (26101) (26102)	Docto.	0.16%	\$40,140	\$40,099.20	6	6	100%	100%	100%
5	Informes de actividades y recaudación. (39201) (21101)	Informe	0.09%	\$21,827	\$21,218.80	12	12	100%	97%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.82%	\$1,980,664.00	\$1,976,944.06	15,118	20,845	138%	99%	139%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 6 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Terapia psicológica para jóvenes de 11 a 18 años y servidores públicos que lo requieran. (29401) (31101)	Documento	0.02%	\$6,167	\$5,586.18	150	455	303%	91%	335%
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	0.24%	\$61,500	\$61,132.06	200	2,227	1114%	99%	1120%
3	Dirigir a los pacientes a las instancias correspondientes según su necesidad problema. (21101)	Persona	0.08%	\$19,077	\$18,974.80	500	513	103%	99%	103%
4	Asesoría psicologica individual para jóvenes de 11 a 18 años y padres de familia de los pacientes. (21201)	Persona	0.06%	\$14,000	\$13,672.32	2,000	2,482	124%	98%	127%
5	Realizar acciones preventivas dirigido a la Ciudadanía en general. (37501) (22101)	Evento	0.13%	\$34,016	\$29,099.49	12	58	483%	86%	565%
6	Asistencia del personal del IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicologico en adolescentes. (33401)	Evento	0.24%	\$61,500	\$61,132.06	2	6	300%	99%	100%
7	Fungir como enlace del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medios para Adolescentes (ITAMA). (31401)	Consulta	0.125%	\$31,650	\$31,345.37	40	13	33%	99%	33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.90%	\$227,910	\$220,942.27	2,904	5,754	351%	96%	366%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16

HOJA 7 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del Ayuntamiento. (22106) (24201) (35101)	obra	0.35%	\$89,652	\$87,974.74	6	4	67%	98%	68%
2	Letras de La Y Griega. (24701)	Obra	0.02%	\$5,500	\$4,827.09	1	0	0%	88%	0%
3	Adquirir herramienta de trabajo para el personal. (29101)	Unidad	0.06%	\$15,500	\$14,826.37	1	1	100%	96%	105%
4	Reuniones con los Ciudadanos con el fin de tratar temas de necesidades en la Comunidad. (21101) (26101)	Reunión	0.23%	\$59,217	\$59,074.00	3	6	200%	100%	200%
5	Celebraciones de días festivos. (38201)	Evento	0.20%	\$50,000	\$70,000.00	5	5	100%	140%	71%
6	Rendir informe al Secretario del manejo de las actividades realizadas. (21101)	Informe	0.08%	\$19,076	\$18,974.07	12	9	75%	99%	75%
7	Atender las gestiones que se indiquen de parte del Secretario Municipal. (26101) (21401)	Evento	0.16%	\$41,140	\$40,099.20	6	6	100%	97%	103%
8	Gestionar diferentes apoyos a las necesidades de los distintos Ejidos del Municipio, ante las autoridades competentes. (26101)	Documento	0.16%	\$40,140	\$40,099.10	24	21	88%	100%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.26%	\$320,225.00	\$335,874.57	58	52	91%	102%	89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$25,340,547.00	\$22,663,683.06	23,822	38,215	155%	93%	166%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal


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

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 1 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	34.20%	\$17,304,124	\$16,764,129.9	24	24	100%	97%	103%
2	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos.(21101) (21201) (32301)	Estudio	0.08%	\$40,658	\$40,198.30	1	1	100%	99%	101%
3	Verificar el manejo de los recursos que las dependencias realizan para el desarrollo de los programas. (31401).	Evento	0.06%	\$28,480	\$28,147.20	4	4	100%	99%	101%
4	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental. (31701) (33101) (33501)	Unidad	3.50%	\$1,771,760	\$1,769,367	1	1	100%	100%	100%
5	Manejo contable del ingreso, registro de polizas.(21101) (21201) (32301)	Docto	0.08%	\$40,658	\$40,198.30	360	360	100%	99%	101%
6	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos (21201) (32301) (34101)	Docto	0.49%	\$245,872	\$252,743.80	360	360	100%	103%	97%
7	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.(21101) (21201) (37501)	Docto	0.10%	\$53,082	\$40,602.02	4	4	100%	76%	131%
8	Integración de la cuenta pública (21101) (21201) (32301) (37501)	Docto	0.46%	\$230,583	\$216,649.45	1	1	100%	94%	106%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			38.97%	\$19,715,215.70	\$19,152,035.5	755	755	100%	96%	104%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
 HOJA 2 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar presupuesto de egresos.(21101) (21201) (22101) (32301)	Docto.	0.09%	\$47,008	\$46,492.50	1	1	100%	99%	101%
2	Realizar reuniones con las dependencias y concientizar que las actividades a desarrollar deberan establecerse para darle cumplimiento al PMD y alineado a la metodología al presupuesto en base a resultados (PBR). (22101).	Docto.	0.01%	\$6,350	\$6,294.20	1	1	100%	99%	101%
3	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos (21101) (21201) (32301) (34101) (41502) (44101)	Docto.	4.84%	\$2,450,658	\$2,445,118	12	12	100%	100%	100%
4	Tener al dia la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros.(21101) (21201) (32301) (33101)	Informe	3.48%	\$1,761,658	\$1,760,845	12	12	100%	100%	100%
5	Realizar los informes trimestrales para el H. Cabildo Municipal y el H. Congreso del Estado.(21101) (21201) (26101) (26102) (32301)	Informe	0.16%	\$80,278	\$73,216.58	4	4	100%	91%	110%
6	Administración de los recursos materiales (21601) (21801) (29101) (22106) (24201) (24501) (24601) (24701) (24901) (25301) (29601) (25401) (29401) (29201) (31401) (34701) (35101) (35701) (35801) (38201)	Informe	10.47%	\$5,298,047	\$5,274,414	4	4	100%	100%	100%
7	Adquisición de equipo de computo (51501)	Unidad	0.22%	\$109,000	\$107,492.56	3	7	233%	99%	237%
8	Adquisición de vehiculo y tv para rifa por pago de predial. (39902)	Unidad	0.86%	\$436,000	\$432,937.8	1	1	100%	99%	101%
9	Set de camaras de vigilancia (52301)	Unidad	0.00%	\$1,200	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Organizar y participar en las reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios (34501) (59101)	Evento	0.55%	\$280,000	\$278,400.00	4	4	25%	99%	100%
11	Contratación de despacho dictaminador (39201) (39501)	Unidad	1.05%	\$531,250	\$529,486.6	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.73%	\$11,001,446.82	\$10,954,696.7	44	47	96%	90%	107%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA: ED				NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA DE EGRESOS.						
SUB PROGRAMA: 04				NOMBRE: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO.						
OBJETIVO (S): LOGRAR UN MANEJO RESPONSABLE Y HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL.	E1	E2	E3
12	Presentar al OCEG informe del ejercicio del gasto público municipal de acuerdo a los indicadores de resultados (31401)	Informe	0.06%	\$28,480	\$28,147.20	4	4	100%	99%	101%
13	Elaborar resumen de actividades para el informe de Gobierno. (31401)	Informe	0.06%	\$28,480	\$28,147.20	1	1	100%	99%	101%
14	Dirigir al Comité de Planeación Municipal. (COPLAM) (21601)	Docto.	0.00	\$15,800	\$15,570.40	6	6	100%	99%	101%
15	Evaluación y monitoreo de las dependencias de los programas del Plan Municipal de Desarrollo. (indicadores). (22101) (22301)	Docto.	0.02%	\$8,950	\$7,772.20	4	4	100%	87%	115%
16	Llevar a cabo las actividades referentes a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. (35701)	Docto.	0.02%	\$12,000	\$11,502.00	4	4	100%	96%	104%
17	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal. (37501) (33401)	Evento	0.18%	\$91,725	\$79,211.52	4	4	100%	86%	116%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.37%	\$185,435.00	\$170,350.52	23	23	100%	94%	106%

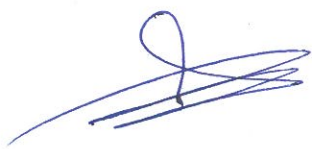
E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 4 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	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	0.51%	\$258,250	\$258,147.0	12	12	100%	100%	100%
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	0.70%	\$352,417	\$347,786.0	36	36	100%	99%	101%
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	0.61%	\$307,417	\$304,586.0	12	3	25%	99%	25%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.82%	\$918,083.40	\$910,519.00	60	51	75%	99%	76%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA: OA			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.							
SUB PROGRAMA: 03, 04			NOMBRE: FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y FORMACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS RURALES.							
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio (39201)	Docto.	0.51%	\$258,250	\$258,147.0	800	1047	131%	100%	131%
2	Prestación de servicios catastrales (39201) (21101)	Evento	0.56%	\$283,036	\$282,806.5	5000	4549	91%	100%	91%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.07%	\$541,285.72	\$540,953.50	5800	5596	111%	100%	111%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 6 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria (39201)	Registro	0.51%	\$258,250	\$258,147.0	12	12	100%	100%	100%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio (39201)	Registro	0.51%	\$258,250	\$258,147.0	2000	1954	98%	100%	98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.02%	\$516,500.00	\$516,294.00	2012	1966	99%	100%	99%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**ANEXO 16
HOJA 7 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA: EB			NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.							
SUB PROGRAMA: 02, 05, 06			NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS; ADMISNITRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA; ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.							
OBJETIVO (S): Aplicar programas de estímulos fiscales para incrementar el ingreso. Llenado de formatos de transparencia para subirlos a la plataforma nacional, asi como a la pagina del Ayuntamiento. Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los estímulos fiscales vigentes que ofrece la Tesorería Municipal (36101)	Informe	0.00%	\$500	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Envío de estados de cuenta a los Contribuyentes (21101) (21201)	Docto.	0.06%	\$31,157	\$31,090.50	12	12	100%	100%	100%
3	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro. (33401)	Asunto	0.14%	\$69,800	\$69,600.00	12	12	100%	100%	100%
4	Amortización de la deuda pública (91102)	Docto	29.74%	\$15,052,000	\$15,061,733	36	36	100%	100%	100%
5	Registro contable de los créditos (92102)	Docto	4.05%	\$2,049,375	\$1,963,304	2	2	100%	96%	104%
6	Formatos de la ley general para Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)	Docto	0.21%	\$107,659	\$106,651.20	4	4	100%	99%	101%
7	Formatos de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado del Estado de Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)	Docto	0.21%	\$107,658	\$106,651.20	4	4	100%	99%	101%
8	Normas (21101) (21201) (32301) (33301)	Dcto	0.21%	\$107,658	\$106,651.06	4	4	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			34.62%	\$17,525,805.87	\$17,445,681.3	78	74	88%	87%	101%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**ANEXO 16
HOJA 8 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Recepción mensual de solicitud de material de papelería y limpieza entrega de material a las diferentes dependencias. (21601)	Docto.	0.03%	\$15,800	\$15,570.33	12	12	100%	99%	101%
2	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones. (31401)	Docto.	0.06%	\$28,480	\$28,147.20	52	52	100%	99%	101%
3	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia. (21101) (22101) (22106)	Docto.	0.07%	\$33,702	\$33,206.62	1 constante	1 constante	100%	99%	101%
4	Recepción y seguimiento de proceso a facturas de proveedores. (24901) (37501)	Docto.	0.04%	\$21,925	\$9,611.52	1 constante	1 constante	100%	44%	228%
5	Tramite y aprobación de viáticos para servidores públicos. (24601)	Docto.	0.01%	\$4,000	\$3,791.42	120	244	203%	95%	215%
6	Recorrido a los diferentes talleres que prestan servicios al municipio. (26101)	Asunto	0.07%	\$33,500	\$30,871.95	1 constante	1 constante	100%	92%	109%
7	Gestionar la obtencion de créditos ante proveedores nuevos. (21201)	Asunto	0.01%	\$6,370	\$6,329.78	24	24	100%	99%	101%
8	Llevar un control y llenado de la información de los resguardos de los activos del H. Ayuntamiento. (32301)	Docto.	0.07%	\$34,500	\$32,697.40	12	12	100%	95%	106%
9	Control y depuración mensual de las pólizas de seguros del padrón vehicular activo. (22106)	Asunto	0.01%	\$2,567	\$2,253.93	12	12	100%	88%	114%
10	Seguimiento al sistema de control de combustible (35501).	Unidad	0.04%	\$18,667	\$17,208.62	12	12	100%	92%	108%
11	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (51101) (51901)	Unidad	0.00%	\$500	\$0.00	2	1	50%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.44%	\$200,610.32	\$179,688.76	249	372	105%	82%	128%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$50,603,782.34	\$49,870,219.2	9,021	8,884	97%	93%	103%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal


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

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
 HOJA 1 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
PROGRAMA: HN			NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.							
SUB PROGRAMA: 01, 02, 04, 09			NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL; PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.							
OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	33.40%	\$20,058,819	\$19,662,901	24	24	100%	98%	102%
2	Capacitación al personal. (37501)	Cursos	0.07%	\$36,000	\$24,643.08	6	6	100%	68%	146%
3	Elaboración de presupuestos de obra. (21101) (21201)	Dcto.	0.08%	\$58,000	\$54,018.76	28	38	136%	93%	146%
4	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto. (33201) (39501) (31201)	Supervisión	0.70%	\$131,080	\$108,689.07	28	44	157%	83%	190%
5	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal. (21601)	Supervisión	0.01%	\$9,600	\$7,650.55	28	44	157%	80%	197%
6	Realizar funciones administrativas. (29301) (29401) (35201) (35901)(33606) (39201)	Docto.	0.24%	\$105,100	\$56,841.35	249	249	100%	54%	185%
7	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales. (35501) (34401)	Evento	0.26%	\$335,000	\$333,087.56	365	365	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			34.75%	\$20,733,599.00	\$20,247,831.17	728	770	121%	82%	148%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
 HOJA 2 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
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 Secretaria de Hacienda.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obra	13%	\$4,468,345	\$4,246,967.45	3	3	100%	95%	105%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obra	36.25%	\$18,271,277	\$18,270,297.00	28	22	79%	100%	79%
3	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obra	0.00%	\$9,161,057	\$4,916,466.96	0	5	100%	100%	100%
4	Ejecución de Obras mediante CECOP. (61416)	Obra	3.82%	\$8,753,724	\$8,753,710.05	0	26	100%	100%	100%
5	Integrar información del Programa SRFT en el portal de la Secretaría de Hacienda. (31401)	Dcto.	0.02%	\$11,600	\$11,038.00	4	4	100%	95%	105%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			53%	\$40,666,003.00	\$36,198,479.46	35	60	96%	98%	98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad. (26101)	M3	1.63%	\$1,447,000	\$1,446,637.1	1,200	1,200	100%	100%	100%
2	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad. (26101)	Km	1.63%	\$1,447,000	\$1,446,637.1	500	500	100%	100%	100%
3	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad. (26102)	M3	0.21%	\$277,000	\$276,804.71	4,000	4,000	100%	100%	100%
4	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas. (22106)	KM	0.0%	\$16,000	\$14,845.48	35,000	35,000	100%	93%	108%
5	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. (35701) (32501)	Manten.	1.72%	\$609,000	\$627,365.53	24	10	42%	103%	40%
6	Adquisición de llantas. (35701)	Unidad	0.22%	\$112,500	\$101,122.84	42	14	33%	90%	37%
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora. (35701)	Unidad	0.22%	\$112,500	\$101,122.84	10	10	100%	90%	111%
8	Adquisicion de vehiculos y equipos de transporte. (54101)	Unidad	2.60%	\$803,000	\$803,000.00	4	2	50%	100%	50%
9	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad. (29101) (27201) (25301)	Unidad	0.44%	\$263,000	\$259,388.84	24	24	100%	99%	101%
10	Adquisición de motoconformadora. (56301)	Unidad	2.88%	\$2,626,000	\$2,625,308.5	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.56%	\$7,713,000.00	\$7,702,232.90	40,805	40,761	83%	97%	85%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

72

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
 HOJA 4 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura. (22101)	Manten.	0.02%	\$28,500	\$27,201.47	1	1	100%	95%	105%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal. (24601)	Manten.	0.00%	\$502,200	\$501,483.45	1	1	100%	100%	100%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca. (35106)	Manten.	0.10%	\$23,000	\$22,044.29	1	1	100%	96%	104%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.67	1	1	100%	99%	101%
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.67	1	1	100%	99%	101%
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.67	1	1	100%	99%	101%
7	Proporcionar servicio de conservación de la alberca municipal. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$1,583.97	20	20	100%	19%	537%
9	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$1,583.97	25	25	100%	19%	537%
10	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$1,583.97	10	10	100%	19%	537%
11	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca". (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$1,583.97	2	2	100%	19%	537%
12	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol. (35102)	Manten.	0.02%	\$8,500	\$1,583.97	12	12	100%	19%	537%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.30%	\$675,800.00	\$629,349.08	76	75	92%	57%	161%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

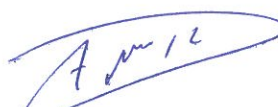
12

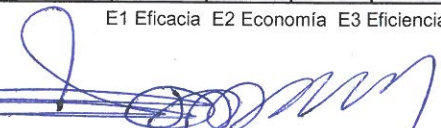
INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	2	2	100%	99%	101%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	2	2	100%	99%	101%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	2	2	100%	99%	101%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.(35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	8	8	100%	99%	101%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	2	2	100%	99%	101%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	3	2	67%	99%	67%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas. (35101)	Manten.	0.03%	\$23,700	\$23,566.7	1	1	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.20%	\$166,900.00	\$164,966.69	20	19	95%	99%	96%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$89,954,302.0	\$89,942,859.3	41,664	41,685	97%	87%	112%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
 Presidente Municipal


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

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	46.79%	\$34,898,728	\$34,148,790.7	24	24	100%	98%	102%
2	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad (26102) (27201) (29101) (29801) (35701)	Tonelada	2.35%	\$1,750,534	\$1,316,245.0	22,000	22,000	100%	75%	133%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes (24701) (24901) (31201)	Reparación	0.22%	\$165,918	\$162,430.95	48	48	100%	98%	102%
4	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Reparación	0.79%	\$590,486	\$481,132.31	4	2	50%	81%	61%
5	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.79%	\$590,486	\$481,132.31	#####	130,000	100%	81%	123%
6	Brindar apoyo de limpieza de playas (25601) (26101) (29101)	Evento	0.00%	\$2,473	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
7	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.77%	\$574,565	\$465,456.64	12,000	12,000	100%	81%	123%
8	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte (26102) (27201) (29101) (29601) (29801) (35501) (35701) (35702)	Reparación	3.06%	\$2,283,902	\$1,686,510.3	48	48	100%	74%	135%
9	Modernizar las instalaciones del Corralón de Servicios Públicos (35101).	Obra	0.00%	\$1,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos. (21101) (21201) (21601) (22106) (25201)(29101) (29401) (31401) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	0.21%	\$154,042	\$150,642.09	12	12	100%	98%	102%
11	Brindar apoyo de limpieza en panteones (25601) (26101) (27201) (29101)	Mantenimiento	0.77%	\$574,565	\$465,456.64	6	6	100%	81%	123%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			55.75%	\$41,586,697	\$39,357,797.00	164,146	164,140	77%	70%	111%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ANEXO 16
HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN 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										
META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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	11.54%	\$8,605,490	\$8,495,480.7	3,600	1,196	33%	99%	34%
13	Pago del servicio de energía eléctrica. (31101)(31104)	Recibo	17.8%	\$13,253,625	\$13,252,055	12	12	100%	100%	100%
14	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico. (26102) (27201) (29101) (29801) (35701)	Mantenimient o	2.41%	\$1,797,534	\$1,361,607.7	12	12	100%	76%	132%
15	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (32301) (35106) (35901)	Mantenimient o	1.07%	\$795,758	\$614,572.84	148	148	100%	77%	129%
16	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos. (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (35106) (35901)	Mantenimient o	0.83%	\$621,740	\$510,170.44	56	56	100%	82%	122%
17	Modernizar las instalaciones del centro de acopio (35101).	Obra	0.00%	\$1,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
18	Operación y mantenimiento en centro de acopio. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (27201) (29101) (29401) (31401) (34701) (35201) (35301)	Centro	0.82%	\$612,045	\$508,132.55	12	12	100%	83%	120%
19	Operación y mantenimiento en relleno sanitario. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (29101) (29401) (31401) (32601) (34701) (35201) (35301) (37501)	Centro	1.53%	\$1,139,709	\$1,001,459.2	12	12	100%	88%	114%
20	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal. (35101)	Obra	0.14%	\$103,643	\$61,720.29	1	1	100%	60%	168%
21	Operación y mantenimiento del rastro municipal. (21601) (29101) (29401) (31401) (33501) (34701) (35201) (35301) (35801)	Centro	0.12%	\$90,064	\$63,749.96	12	12	100%	71%	141%
22	Envío de estadísticas del rastro municipal a INEGI. (21101) (21201)	Informe	0.01%	\$7,050	\$6,888.24	12	12	100%	98%	102%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			36.24%	\$27,027,658	\$25,875,836.60	3,878	1,473	85%	76%	112%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

72

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS										
PROGRAMA: CLAVE: IZ			NOMBRE: REGULACIÓN Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS							
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01			NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO							
OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico (35101).	Obra	0.14%	\$103,642.50	\$61,720.29	1	1	100%	60%	168%
2	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico (21601) (22201) (24101) (25201) (25301) (25401) (25601) (26101) (29101) (29401) (31401) (31501) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	1.04%	\$779,217.90	\$662,501.99	12	12	100%	85%	118%
3	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria (21101) (21201) (51501)	Informe	0.03%	\$22,050.40	\$20,924.24	12	12	100%	95%	105%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva (25301) (25401) (26101)	Evento	0.97%	\$720,649.00	\$565,902.97	6	13	217%	79%	276%
5	Adquisición de vehiculos y equipos de trasporte. (54101) (54103) (56301)	Unidad	6%	\$4,346,000	\$4,345,000.0	5	5	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8%	\$5,874,580	\$5,656,049.49	36	43	123%	84%	148%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$74,585,914.0	\$70,889,683.09	168,060	165,656	95%	76%	125%
			100%	\$74,585,914.0	\$70,889,683.09	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CATORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

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 CIUDADANIA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	69.82%	\$54,997,030	\$52,302,017.72	24	24	100%	95%	105%
2	Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad integrada por los mandos de los tres niveles de Gobierno (26101).	Evento	0.01%	\$10,000	\$10,000.00	1 constante	1 Constante	100%	100%	100%
3	Supervisar diariamente a los encargados de Turno. (26101)	Inspección	0.01%	\$10,000	\$10,000.00	365	365	100%	100%	100%
4	Evalucion de control y confianza de permanencia a elementos y aspirantes de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal (37501).	Informe	0.13%	\$100,000	\$101,839.99	90	16	18%	102%	17%
5	Censo y actualización del personal de Seguridad Publica y Privada (21201).	Documento	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	50	21	42%	100%	42%
6	Tramitar Cedula Unica Policial. (21201)	Docto.	0.00%	\$2,000	\$3,000.00	4	6	150%	150%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			69.99%	\$55,128,030.00	\$52,435,867.71	534	433	85%	108%	77%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
PROGRAMA: J8			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.							
OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA OPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar Antidoping. (33501)	Informe	0.08%	\$65,000	\$63,549.99	4	5	125%	98%	128%
2	Programa de Salud integral para prevención de enfermedades crónico degenerativas en personal operativo. (21201)(33401)	Evento	0.01%	\$10,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Informe mensual de Estado de Fuerza que guarda Seguridad Publica Municipal. (21201)	Docto.	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	12	12	100%	100%	100%
4	capacitaciones al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional. (33401)	Evento	0.00%	\$1,000	\$0.00	12	6	50%	0%	100%
5	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (34401) (34701) (51101)	Informe	1.41%	\$1,113,640	\$1,069,662.3	24	24	100%	96%	104%
6	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia (21401) (22106) (26102) (28201) (29301)(29201) (29601) (29801) (31401) (34501) (35101) (35201) (35501) (35701)	Informe	9.33%	\$7,352,880	\$5,926,150.66	12	12	100%	81%	124%
7	Proporcionar alimentación a personas ingresadas en las celdas preventivas y personal operativo. (22101) (22102)	evento	0.63%	\$499,000	\$502,758.86	1 constante	1 Constante	100%	101%	99%
8	Captura, Georreferenciación y supervisión del Informe Policial Homologado. (21201)	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	12	12	100%	100%	100%
9	Por parte del Departamento de Estadística, Informe mensual de incidencias delictivas en el Municipio de Caborca. (21201)	Documento	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12%	\$9,068,520.00	\$7,589,151.79	91	84	86%	75%	95%

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
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 ÒPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
10	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia. (21601)	Unidad	0.02%	\$16,000	\$16,000.00	1 constante	1 Constante	100%	100%	100%
11	Adquirir bienes muebles para uso propio de la corporación. (52301)(54101)	Unidad	6.92%	\$5,452,000	\$5,290,181.13	5	5	100%	97%	103%
12	Adquirir uniformes (130 pantalones y 130 camisas) (27101)(27201)	Unidad	1.37%	\$1,079,260	\$876,393.69	1	1	100%	81%	123%
13	Aquirir equipos de radiocomunicación. (29101)	Unidad	0.05%	\$42,000	\$38,680.57	1	1	100%	92%	109%
14	Adecuación de oficinas de médicos legistas, jueces calificadores e IPH. (24201)	Obra	0.20%	\$160,630	\$152,360.43	1	1	100%	95%	105%
15	Mantenimiento al equipo de computo (29401)	Unidad	0.07%	\$57,800	\$57,220.79	4	4	100%	99%	101%
16	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.07%	\$57,800	\$57,220.79	1 constante	1 Constante	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.72%	\$6,865,490.00	\$6,488,057.40	14	14	100%	95%	106%

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 4 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
PROGRAMA: J9			NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA.							
OBJETIVO (S): AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS SECTORES EN ZONAS URBANAS Y RURALES, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR LA COMISION DE UN DELITO.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito y Constancias varias. (21201)	Dictamen	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	4	4	100%	100%	100%
2	Realizar operativos varios en beneficio de la ciudadanía: celebraciones y días festivos. (26101)	Evento	0.51%	\$400,000	\$400,000.00	12	12	100%	100%	100%
3	Servicio de Seguridad y Vigilancia Zona rural y urbana; atención a reportes de C5 Caborca (26101)	Informe	4.10%	\$3,229,500	\$3,246,867.1	1 constante	1 Constante	100%	101%	99%
4	Realizar Informes, dictámenes Técnicos de Tránsito, IPH de hechos constitutivos presuntamente de un delito y remitirlos a las autoridades correspondientes. (26101)(21201)	Informe	0.08%	\$61,000	\$61,010.00	12	12	100%	100%	100%
5	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa (26101)	Informe	4.10%	\$3,229,500	\$3,246,867.1	12	12	100%	101%	99%
6	Comisiones/traslados fuera de la Ciudad: en apoyo al Ministerior Publico o Juzgados; Traslados de Menores a San Luis Rio Colorado, Son., indicios y entrega de documentación a Hermosillo, Son. (37501)	Evento	0.03%	\$20,000	\$20,000.00	12	12	100%	100%	100%
7	Señalamientos y/o indicadores de señalamientos de tránsito. (26101)	Señal	0.09%	\$70,000	\$70,000.00	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.91%	\$7,019,000.00	\$7,053,754.25	65	65	100%	100%	100%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
 HOJA 5 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
PROGRAMA: JK			NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA							
SUB PROGRAMA: 01, 02			NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA.							
OBJETIVO (S): PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERES PUBLICO TUTELADO POR LEY.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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%	\$9,000	\$9,010.0	12	12	100%	100%	100%
2	Realizar fichas de identificación, búsqueda de antecedentes penales (21201)	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.0	12	12	100%	100%	100%
3	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigacion. (26101)	Asunto	0.06%	\$50,000	\$50,000.0	12	12	100%	100%	100%
4	Recibir Ordenes de Investigación y realizar diligencias correspondientes al esclarecimietno de los hechos constitutivos de un delito. (21201)(26101)	Informe	0.17%	\$136,000	\$137,189.7	12	12	100%	101%	99%
5	Realización de búsquedas dependientes de las Ordenes de Investigación. (21201)	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.0	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.27%	\$213,000.00	\$214,219.68	60	60	100%	100%	100%



ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 6 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA: JS			NOMBRE: FORMATO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.							
SUB PROGRAMA: 02, 03			NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA E INTEGRACIÓN COMUNITARIA.							
OBJETIVO (S): ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA CON EL PROPOSITO DE PREVENIR UN ACTO DELICTIVO.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir material para el programa de prevención del delito: Camisas, Lonas, Constancias y folletos (38201).	Unidad	0.18%	\$141,300	\$249,992.05	12	5	42%	177%	24%
2	Torneo Deportivo. (27301) (38201).	Evento	0.02%	\$16,300	\$16,300.32	1	1	100%	100%	100%
3	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito. (38201)	Evento	0.00%	\$1,000	\$1,000.00	12	12	100%	100%	100%
4	Impartir platicas a empresas sobre educacion vial y uso de la fuerza. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$1,500.00	2	1	50%	50%	100%
5	Participación del programa de Prevención del Delito en desfile deportivo. (38201)	Evento	0.01%	\$10,000	\$10,000.00	1	1	100%	100%	100%
6	Festejo día de las Madres (comida). (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$15,000.00	1	1	100%	100%	100%
7	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención. (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Curso de Verano o Clausura. (38201)	Evento	0.02%	\$12,000	\$12,006.00	1	1	100%	100%	100%
9	Campaña de Prevención. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$3,000.00	5	5	100%	100%	100%
10	Paseo Turístico. (38201)	Evento	0.02%	\$14,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Circuito juvenil. (38201)	Evento	0.02%	\$12,000	\$12,000.00	1	1	100%	100%	100%
12	Material didáctico y señalización para preescolar. (21101)	Unidad	0.00%	\$2,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
13	Día del Policía, entrega nombramientos y reconocimientos (38201)	Evento	0.05%	\$40,000	\$39,447.87	1	1	100%	99%	101%
14	Pintado de cruces peatonales en las principales calles y avenidas. (24201)	Evento	0.00%	\$800	\$800.00	5	5	100%	100%	100%
15	Programa de limpieza en areas verdes, lugares recreativos y via publica (22101)	Evento	0.03%	\$27,000	\$20,250.00	4	3	75%	75%	100%
16	Notificación a propietarios de vehiculos en estado de abandono en via pública (21201)	Documento	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	24	9	38%	100%	37%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.41%	\$321,400.00	\$390,306.24	73	46	69%	81%	85%

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 7 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
PROGRAMA: JS			NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.							
OBJETIVO (S): GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES VIALES DE LA CIUDAD, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN CONTROLAR Y REGULAR LA VIALIDAD PEATONAL Y VEHICULAR CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES, ADEMAS DE REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTUAL. PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERES PÚBLICO TUTELADO POR LA LEY.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Pláticas sobre educacion vial (38201).	Evento	0.00%	\$1,000	\$1,000.00	12	12	100%	100%	100%
2	Trámites referentes a obtención de licencia de conducir. (35901)	Documento	0.01%	\$4,000	\$536.55	12	12	100%	13%	746%
3	Aplicación de examen para obención de licencia (21201)	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	12	12	100%	100%	100%
4	Realizar pláticas de Violencia Familiar en Domicilios Vecinales. (26101)	Evento	0.06%	\$50,000	\$14,000.00	24	6	25%	28%	89%
5	Atención a Ordenes de Protección e Investigación (26101)	Evento	0.06%	\$50,000	\$50,000.00	12	12	100%	100%	100%
6	Campaña Violencia Contra la Mujer. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$1,500.00	4	2	50%	50%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.15%	\$117,000.00	\$76,046.55	76	56	79%	65%	206%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 8 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Informe mensual del estado fisico del armamento (21201).	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	12	12	100%	100%	100%
2	Informe trimestral de uso y manejo de municiones (21201).	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	4	4	100%	100%	100%
3	Revista de armamento por parte de la Secretara de la Defensa Nacional (21201).	Informe	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	2	2	100%	100%	100%
4	Asignacion de armamento al personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva (21201)	Documento	0.01%	\$9,000	\$9,010.00	2	2	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.05%	\$36,000.00	\$36,040.00	20	20	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$78,768,440.00	\$74,283,445.62	933	778	90%	91%	99%
			100%	\$78,768,440.00	\$74,283,445.62	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




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

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 1 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
PROGRAMA: GU		NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL								
SUB PROGRAMA: 02		NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS.								
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluacion 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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	94.93%	\$5,917,521	\$4,885,066.7	24	24	100%	83%	121%
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	0.56%	\$35,000	\$41,744.4	8	8	100%	119%	84%
3	Supervisar la emisión de dictámenes por parte de Auditoría Externa, los cuales opinen sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad.(21201)	Estudio	0.01%	\$600	\$310	2	1	50%	52%	97%
4	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. (21201)	Documento	0.05%	\$3,100	\$936	35	35	100%	30%	331%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			95.55%	\$5,956,221.00	\$4,928,057	69	68	88%	71%	123%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 9**

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
PROGRAMA: GU			NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL							
SUB PROGRAMA: 03			NOMBRE: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA							
OBJETIVO (S): Vigilar a las dependencias y Entidades Paramunicipales, la observancia de las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, deuda pública, financiamiento, patrimonio, fondos y valores de la propiedad al cuidado del Ayuntamiento.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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	0.18%	\$11,000	\$10,033.1	4	4	100%	91%	110%
2	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes. (22101)	Inspección	0.08%	\$5,000	\$4,149.6	4	5	125%	83%	151%
3	Revisar que los conceptos a cobrar en las estimaciones esten debidamente ejecutados.(51501)	Inspección	0.14%	\$9,000	\$6,496.0	12	40	333%	72%	462%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.40%	\$25,000.00	\$20,678.7	20	49	186%	82%	227%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 9**

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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	0.16%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía. (22106)	Documento	0.03%	\$1,640	\$1,291.00	8	8	100%	79%	127%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.19%	\$11,640.00	\$1,291.00	9	8	50%	39%	127%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 9**

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
PROGRAMA: GT			NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION 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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Enviar información para actualizar el portal Nacional de Transparencia del Municipio.(22601)	Documento	0.02%	\$1,400	\$1,322.96	4	4	100%	94%	106%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio.(29401)	Documento	0.01%	\$760	\$640.0	4	4	100%	84%	119%
3	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora.(29401)	Documento	0.01%	\$760	\$640.0	4	3	75%	84%	89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.05%	\$2,920.00	\$2,603.0	12	11	92%	88%	105%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 5 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Diligenciar exhortos.(31401)	Asunto	0.09%	\$5,800	\$5,404.0	4	3	75%	93%	80%
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio. (31401)	Asunto	0.09%	\$5,800	\$5,404.0	12	8	67%	93%	72%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.19%	\$11,600.00	\$10,808.0	16	11	71%	93%	76%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
 HOJA 6 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
PROGRAMA: GT			NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y METODOS.							
OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la administración pública en asuntos legales, elaboración de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento. (34701)	Informe	0.02%	\$1,200	\$716.68	4	4	100%	60%	167%
2	Asesorar a las dependencias y entidades de la Admón. Pública Municipal en la actualización y elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y de trámite.(51101)	Documento	0.10%	\$6,500	\$4,118.4	2	8	400%	63%	631%
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias y ciudadanía en general que asi lo solicite.(37101)	Asunto	0.11%	\$7,000	\$5,668.6	30	30	100%	81%	123%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.24%	\$14,700.00	\$10,503.7	36	42	200%	68%	307%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 7 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
PROGRAMA: GW			NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.							
OBJETIVO (S): Atender oportunamente el proceso de quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos y detectar actos u omisiones de los servidores publicos municipales, resolviendolas conforme a derecho.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir e investigar las quejas y/o deuncias relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos, presentados por la ciudadania.(32301)	Asunto	0.37%	\$23,000	\$22,098.6	40	6	15%	96%	16%
2	Recibir e investigar observaciones realizadas por el ISAF, relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos.(35101)	Asunto	0.18%	\$11,200	\$10,084.35	40	22	55%	90%	61%
3	Realizar y remitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativo a la Coordinacion de Sustanciacion. (IPRA)(35501)	Documento	0.21%	\$13,000	\$12,190.56	4	31	775%	94%	826%
4	Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos. (26101)	Asunto	0.58%	\$36,000	\$17,917.61	40	126	315%	50%	633%
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	1.19%	\$74,000	\$58,286.12	20	5	25%	79%	32%
6	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas.(35701)	Asunto	0.03%	\$2,000	\$1,836.00	12	12	100%	92%	109%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.55%	\$159,200.00	\$122,413.2	156	202	214%	83%	257%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 8 DE 9**

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a cursos y capacitaciones.(37501)	Evento	0.39%	\$24,500	\$14,481.92	8	9	113%	59%	190%
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo. (37501)	Evento	0.03%	\$2,000	\$0.0	4	0	0%	0%	0%
3	Promover y aplicar el código de ética específico para funcionarios y servidores públicos.(37501)	Documento	0.39%	\$24,500	\$14,481.92	5	5	100%	59%	169%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.82%	\$51,000.00	\$28,963.8	17	14	71%	39%	180%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 9 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL

PROGRAMA: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL

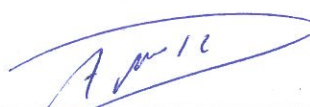
SUB PROGRAMA: 02,03 NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACION PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS / REGISTRO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla. (33401)	Documento	0.01%	\$800	\$0.0	1	1	100%	0%	100%
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.(33401)	Documento	0.01%	\$800	\$0.0	2	4	200%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.03%	\$1,080.00	\$0.00	3	5	150%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,235,318.61	\$5,125,318.61	338	410	125%	63%	199%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal


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

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	90.72%	\$2,196,273	\$2,147,521.21	24	24	100%	98%	102%
2	Expedición de cartas de trabajo (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	200	240	120%	94%	128%
3	Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	24	24	100%	94%	106%
4	Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	60	163	272%	94%	289%
5	Realizar nóminas para pagos quincenales (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	24	24	100%	94%	106%
6	Realizar nóminas para pagos semanales (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	52	52	100%	94%	106%
7	Elaboración y actualización de plantillas de personal (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	12	12	100%	94%	106%
8	Calculo y trámite de pago a FONACOT (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	12	12	100%	94%	106%
9	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y practicas profesionales (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	1	1	100%	94%	106%
10	Recepción de solicitudes de empleo. (21101)	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	120	132	110%	94%	117%
11	Adquisición de reloj checador para el area de Seguridad Pública, corralón de obras, corralón de servicios, edificio municipal y para el edificio en La "U" (51501).	Unidad	0.00%	\$0	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
12	Elaboración y control de reportes de reloj checador (21101).	Docto	0.17%	\$4,225	\$3,975.42	180	24	13%	94%	14%
13	Elaboración de contratos de trabajo del personal. (21601) (39501)	Docto	0.03%	\$769.0	\$815.55	50	89	178%	106%	168%
14	Recepción y trámites de incapacidades del personal. (21601) (39501)	Docto.	0.07%	\$1,769.0	\$1,304.55	350	663	189%	74%	257%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.57%	\$2,241,061.00	\$2,189,395.55	1,114	1,460	113%	87%	130%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Trámites de accidentes de trabajo. (21601) (39501)	Docto	0.09%	\$2,269.0	\$1,445.55	12	24	200%	64%	314%
2	Calendarización de periodo vacacional. (21601) (39501)	Docto	0.03%	\$769.0	\$815.55	2	2	100%	106%	94%
3	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Pública y sindicalizado. (21601) (39501)	Docto	0.03%	\$769.0	\$815.55	12	12	100%	106%	94%
4	Gestión y pago de vacaciones semanales. (21601) (39501)	Informe	0.03%	\$769.0	\$815.50	200	157	79%	106%	74%
5	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos. (21601) (39501)	Docto	0.03%	\$769.0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos. (21601) (39501)	Docto	0.03%	\$769.0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Actualizar el catalogo de puestos. (21601) (39501)	Docto	0.03%	\$768.0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Respuesta a solicitudes de información. (31401)	Docto	0.39%	\$9,504	\$12,150.56	120	68	57%	128%	44%
9	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101) (21201) (27101) (29101) (33101) (37501) (38201)	Lote	2.65%	\$64,126	\$30,306.42	63	39	62%	47%	131%
10	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (26101) (26102) (32301) (33301) (35701)	Lote	3.03%	\$73,304	\$68,613.05	52	41	79%	94%	84%
11	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del ayuntamiento. (24601) (35801)	Docto.	0.17%	\$4,181	\$3,535.79	27	14	52%	85%	61%
12	Actualización e integración de expedientes del personal (31401).	Docto	0.43%	\$10,504	\$12,150.56	150	155	103%	116%	89%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.96%	\$168,501.00	\$130,648.52	641	512	69%	71%	98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

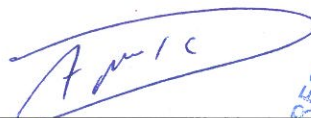
ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

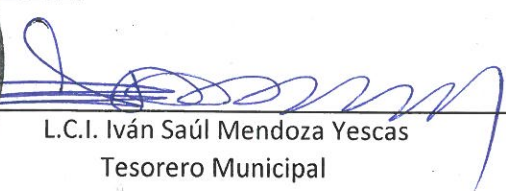
12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos. (33401)	Informe	0.00%	\$0	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño. (31401)	Docto	0.39%	\$9,504	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Adquisición de programa EVALUA035. (59701)	Sistema	0.07%	\$1,750	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.46%	\$11,254.00	\$0.00	6	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,420,816.00	\$2,320,044.07	1,761	1,972	61%	53%	115%
			100%	\$2,420,816.00	\$2,320,044.07	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal


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

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA										
PROGRAMA: NL			NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL							
SUB PROGRAMA: 01, 04, 07, 08, 09			NOMBRE: SERVICIO BIBLIOTECARIOS; PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES; CASA DE LA CULTURA; BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL; MUSEO.							
OBJETIVO (S): BRINDAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD, ASI COMO FOMENTAR LA CULTURA Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	73.41%	\$8,671,620	\$8,227,115.3	24	24	100%	95%	105%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(22101)(34701)	Informe	1.44%	\$170,324	\$162,170.11	1 constante	1 constante	100%	95%	105%
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (24601) (26101)(26102)(29101)(29401) (31401)(32301)(35201)(35501) (35701)(35901)	Informe	4.15%	\$489,869	\$473,980.35	1 constante	1 constante	100%	97%	103%
4	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia. (35801)	Unidad	0.16%	\$18,600	\$16,222.16	12	12	100%	87%	115%
5	Adquisiciones de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51501) (52901) (56401) (56501)	Unidad	0.20%	\$23,754	\$21,000.00	5	1	20%	88%	23%
6	Adquisiciones de recursos materiales. (21101) (24902) (29801)	Unidad	0.49%	\$58,316	\$56,658.59	15	3	20%	97%	21%
7	Celebración de natalicio de personalidades que han dejado un legado significativo. (38201)	Evento	0.72%	\$85,023	\$84,996.00	5	5	100%	100%	100%
8	Remodelación del techo de biblioteca. (35101)	Obra	0.74%	\$87,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Servicio de prestamo de libros y computo a usuarios de la Biblioteca Pública. (22106)	Servicio	0.05%	\$6,400	\$5,275.00	300	2,172	724%	82%	878%
10	Campamento de verano "Biblioteca en áreas rurales". (38201)	evento	0.13%	\$15,000	\$14,863.04	1	1	100%	99%	101%
11	Acondicionamiento de las salas historicas y biblioteca en el MHEC. (38201)	Evento	0.42%	\$50,000	\$34,876.01	2	2	100%	70%	143%
12	Eventos artisticos, talleres, cursos y exposiciones en el MHEC. (38201)	Evento	0.68%	\$80,000	\$54,388.88	4	6	150%	68%	221%
13	Mantenimiento y mejoras a la casa de la cultura "Abigael Bohorquez". (24101) (24201) (24301) (24601) (24901)	Mantenimiento	1.02%	\$120,600	\$113,097.74	1	1	100%	94%	107%
14	Festejos del 6 de abril. (21501) (38201)	Evento	7.93%	\$936,295	\$1,134,963	1	1	100%	121%	82%
15	III Feria internacional del Libro del Desierto de Caborca. (38201)	Evento	2.96%	\$350,000	\$232,156.01	1	1	100%	66%	151%
16	Cultura Digital. (36601)	Evento	0.02%	\$2,000	\$1,496.00	6	8	133%	75%	178%
17	Talleres de la casa de la cultura. (21701) (38201)	Evento	0.27%	\$31,900	\$24,320.00	2	2	100%	76%	131%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			94.78%	\$11,196,700.00	\$10,657,578.16	382	2,241	126%	83%	152%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA										
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										
META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistencia de la Cronista Municipal a foros, conferencias, convenciones (mes de marzo Álamos sonora 3 días, mes de mayo Magdalena sonora 1 día, mes de junio 1 día en Carbó, etc.) (37501)	Evento	0.72%	\$85,000	\$35,989.34	3	3	100%	42%	236%
2	Visita al Archivo Historico de Sonora. (37501)	Evento	0.04%	\$4,998	\$4,998.00	1	1	100%	100%	100%
3	Impresión de fotografías de lugares historicos de Caborca (36401)	Documento	0.01%	\$1,000	\$0.00	10	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.77%	\$90,998.00	\$40,987.34	14	4	67%	47%	141%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA										
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										
META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, ciudadano distinguido. (38201)	Evento	0.26%	\$31,000	\$18,000.00	1	1	100%	58%	172%
2	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos. (36101)	Ejemplar	0.79%	\$93,518	\$91,718.01	4	4	100%	98%	102%
3	Conmemoración del aniversario de la Revolucion Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de porristas, programa cívico y cultural. (38201)	Evento	0.68%	\$80,313	\$80,000.00	1	1	100%	100%	100%
4	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.25%	\$30,000	\$6,665.53	1	1	100%	22%	450%
5	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales. (38201)	Evento	1.02%	\$120,000	\$119,989.04	1	1	100%	100%	100%
6	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque, ceremonia oficial, actos cívico. (38201)	Evento	0.25%	\$30,000	\$30,450.00	1	1	100%	102%	99%
7	Izamiento y arriamiento de Bandera. (38201)	Evento	0.01%	\$1,500	\$1,500.00	56	56	100%	100%	100%
8	Participación de contingente en desfile del 20 de Noviembre, Banda de guerra y escolta, Banda de música del municipio. (38201)	Evento	0.18%	\$21,805	\$18,305.00	1	1	100%	84%	119%
9	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio. (38201)	Evento	0.24%	\$28,000	\$11,478.50	1	1	100%	41%	244%
10	Convocatoria para designar al maestro distinguido del año. (38201)	Evento	0.10%	\$12,000	\$9,450.00	1	1	100%	79%	127%
11	Celebración del Día del Niño (cabildo infantil) (38201)	Evento	0.13%	\$15,000	\$9,521.80	1	1	100%	63%	158%
12	Adquisición de bandera para izamientos. (38201)	Unidad	0.19%	\$22,000	\$19,140.00	1	1	100%	87%	115%
13	Procesión de dia de Muertos. (38201)	Evento	0.11%	\$13,000	\$11,044.00	1	1	100%	85%	118%
14	Festival mexicanisimo. (38201)	Evento	0.23%	\$27,000	\$24,213.72	1	1	100%	90%	112%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			4.45%	\$825,166.00	\$454,475.60	72	72	100%	79%	126%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,122,834.00	\$1,150,041.10	468	2,317	98%	70%	140%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
 HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
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 ademas 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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	43.79%	\$2,270,192	\$2,163,512	24	24	100%	95%	105%
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 comunicacion (36101).	Boletines	14.34%	\$743,667	\$741,475.7	200	572	286%	100%	287%
3	Capturar en fotografías y videos eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Depencias del Gob. Mpal. (31701)	Foto	2.26%	\$117,200	\$115,239.2	600	1,861	310%	98%	315%
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación. (27101) (29401) (35701)	Evento	0.29%	\$15,213	\$10,770.7	40	100	250%	71%	353%
5	Apoyar con logística en eventos, entrega y arranque de obras que realicen las Dependencias del Gobierno Municipal y peticiones externas. (24601) (26101) (29101) (35702)	Evento	1.41%	\$73,337	\$70,366.4	50	154	308%	96%	321%
6	Coordinar las ruedas de prensa. (21601) (22106)	Evento	0.06%	\$3,066	\$1,923.5	4	4	100%	63%	159%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			62.16%	\$3,222,674.70	\$3,103,287.70	918	2,715	226%	87%	259%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
 HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL										
PROGRAMA: 06			NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL							
SUB PROGRAMA: 01, 02			NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD, INTEGRACIÓN DE PLANES. PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.							
OBJETIVO (S): Fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad, difusión de programas y eventos.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Definir y coordinar con cada dependencia la estrategia de difusión y comunicación interna de su trabajo. (21101) (22101) (37501)	consulta	0.88%	\$45,500	\$26,476.49	4	4	100%	58%	172%
2	Promover las fiestas del 6 de abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo de servicios y sector comercial. (33603) (37901) (38201)	Informe	1.47%	\$76,372	\$58,355.52	1	1	100%	76%	131%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.35%	\$121,872.00	\$84,832.01	5	5	100%	67%	149%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
 2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

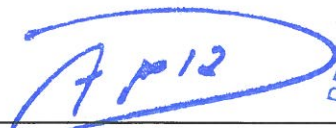
ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA: 07 NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.
SUB PROGRAMA: 02, 05, 06 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN; PUBLICACIONES; PROGRAMAS DE RAD

OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2022, 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar los indicadores de resultados del 2022. (21201)	Docto.	0.62%	\$32,000	\$30,651.94	4	4	100%	96%	104%
2	Adquisición de una laptop. (51501)	Unidad	0.60%	\$31,131	\$30,240.00	1	1	100%	97%	103%
3	Adquisición de 1 Dron de control remoto. (52301)	Unidad	0.54%	\$28,000	\$26,998.92	1	1	100%	96%	104%
4	Adquisición de impresora de tarjetas PVC. (51901)	Unidad	0.59%	\$30,500	\$30,144.22	1	1	100%	99%	101%
5	Automovil estaquitas. (54101)	Unidad	3.86%	\$200,000	\$200,000	1	1	100%	100%	100%
6	Aquisición de equipo de audio y video. (52301)	Unidad	0.60%	\$31,000	\$29,382.28	1	1	100%	95%	106%
7	Promocionar a través de los medios los programas del Gobierno Municipal. (36101)	Anuncio	14.34%	\$743,667	\$741,475.70	100	110	110%	100%	110%
8	Contratar, controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio se entrevistas. (36101)	Evento	14.34%	\$743,667	\$741,475.63	40	51	128%	100%	128%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			35.49%	\$1,839,964.30	\$1,830,368.69	149	170	105%	98%	107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,184,511.00	\$5,018,488.40	1,072	2,890	143%	84%	171%
			100%	\$5,184,511.00	\$5,018,488.40	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1506-9f1de696dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16

HOJA 1 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	76.38%	\$4,736,681	\$4,660,936	24	24	100%	98%	102%
2	Planear y programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos y obras del FAISM. (21101) (26101)	Informe	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	50	104	208%	99%	211%
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%	\$2,044	\$2,027.30	200	816	408%	99%	411%
4	Conformar comités de contraloría social de las obras del FAISM. (26101)	Docto.	0.11%	\$6,592	\$6,495.70	75	86	115%	99%	116%
5	Dar seguimiento mediante reuniones y gestiones a los comités de bienestar y participación ciudadana. (21101) (26101)	Informe	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	36	34	94%	99%	96%
6	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica. (CUI) (21101) (26101)	Docto.	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	200	185	93%	99%	94%
7	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal (21101)	Informe	0.03%	\$2,044	\$2,027.30	1	6	600%	99%	605%
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAISM y otros programas Estatales y Federales. (26101)	Informe	0.11%	\$6,592	\$6,495.70	300	3,474	1158%	99%	1175%
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)	Docto.	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	200	938	469%	99%	475%
10	Realizar funciones administrativas. (21101) (21201) (21501) (21601) (22101) (22106) (24902) (26102) (27101) (29401) (51101)	Evento	2.01%	\$124,896	\$101,947.6	257	257	100%	82%	123%
11	Entregar despensas a la Población en las distintas Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Caborca. (44101)	Informe	3.99%	\$247,500	\$246,807.6	450	425	94%	100%	95%
12	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario. (24902) (26101) (32301) (39901)	Informe	1.11%	\$68,632	\$64,602.04	12	15	125%	94%	133%
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%	\$2,044	\$2,027.30	3	3	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			84.36%	\$5,231,564.00	\$5,127,458.22	1,808	6,367	282%	97%	290%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
14	Entregar apoyos directos en beneficio de los grupos vulnerables. (44101)	Informe	2.74%	\$170,000	\$170,000.0	200	988	494%	100%	494%
15	Realizar eventos de arranque y/o entrega de Programas Sociales y obras. (26101) (38201)	evento	0.63%	\$39,259	\$33,762.54	15	50	333%	86%	388%
16	Atender las solicitudes de apoyos y gestiones ante la dependencia. (21101) (26101)	Docto.	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	48	500	1042%	99%	1055%
17	Proporcionar información para portal de transparencia (21101)	Docto.	0.03%	\$2,044	\$2,027.30	4	4	100%	99%	101%
18	Implementar el programa de jornadas comunitarias integrales y multidisciplinarias en el municipio de Caborca y los Ejidos. (21101) (26101) (38201) (39901)	Informe	1.31%	\$81,052.30	\$55,290.32	10	9	90%	68%	132%
19	Colaborar en materia de desarrollo social con las distintas dependencias del ayuntamiento en beneficio de la población. (21101) (26101)	Docto.	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	5	19	100%	99%	101%
20	Realizar diversas acciones del Programa de Atención a Grupos Vulnerables en beneficio de la población mediante el COMUDES. (31401)	Informe	0.66%	\$40,787	\$40,321.34	11	11	100%	99%	101%
21	Adquisición de bienes muebles. (54101) (51501)	Unidad	3.71%	\$230,000	\$228,531.5	3	3	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.36%	\$580,411.90	\$546,978.95	296	1,584	295%	94%	315%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										
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										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dirigir los comités de la mujer en área urbana y rural. (21101) (26101)	Agrupación	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	12	16	133%	99%	135%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer. (21101)	Docto.	0.03%	\$2,044	\$2,027.30	1	3	100%	99%	101%
3	Realizar actividades en fechas conmemorativas referentes a la mujer. (21101) (26101) (38201)	Evento	0.67%	\$41,301	\$35,789.57	4	10	250%	87%	289%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer (21101)	Gestión	0.03%	\$2,044	\$2,027.30	1	3	300%	99%	302%
5	Coordinar talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer. (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	30	33	110%	99%	111%
6	Coordinar talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	30	18	60%	99%	61%
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	2	2	100%	99%	101%
8	Coordinar talleres para lograr el empoderamiento de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia (21101) (26101)	Evento	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	30	25	83%	99%	84%
9	Coadyuvar con las dependencias para lograr un trabajo transversal que beneficie a las mujeres. (21101) (26101)	Informe	0.14%	\$8,635	\$8,523.00	5	22	440%	99%	446%
10	Brindar apoyo jurídico y orientación a las mujeres (21101)	Persona	0.03%	\$2,044	\$2,027.30	200	230	115%	99%	116%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.60%	\$99,243.60	\$93,009.47	315	362	169%	98%	173%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 4 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL										
PROGRAMA: MD			NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL.							
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL.							
OBJETIVO (S): Colaborar en la recepción de trámites, solicitados por la Ciudadanía.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
22	Recibir las solicitudes, peticiones, necesidades, denuncias y demandas para elaborar reportes ciudadanos y canalizarlos a las instancias y/o dependencias correspondientes. (21101) (31401) (35101) (22106) (34701)	Documento	0.93%	\$57,410	\$85,816.55	1,950	1,358	70%	149%	47%
23	Atención a programas de grupos comunitarios urbanos y rurales para la obtención de materiales a través de la Congregación Mariana Trinitaria. (21601) (22101) (26101)	Evento	0.35%	\$21,662	\$21,024.55	32	44	138%	97%	142%
24	Proporcionar información de la población acerca de becas y créditos educativos y modulo de INFONAVIT. (27101) (21201)	Asunto	0.29%	\$17,824	\$10,403.15	1 constante	1 Constante	100%	58%	171%
25	Información y trámite de la Curp (Clave Unica de Registro de Población) (31401)	Documento	0.66%	\$40,787	\$40,321.32	3,000	2,979	99%	99%	100%
26	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la Comunidad. (32301)	Evento	0.44%	\$27,290	\$26,670.59	12	15	125%	98%	128%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.66%	\$164,972.50	\$184,236.15	4,995	4,397	106%	100%	106%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL										
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										
META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar diferentes acciones dirigidas a la participacion juvenil. (38201)	Informe	1.61%	\$100,000	\$99,066.5	48	85	177%	99%	179%
2	Capacitación al personal de la Coordinación Municipal de la juventud. (37501)	Informe	0.40%	\$25,000	\$14,993.23	4	6	150%	60%	250%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.02%	\$125,000.00	\$114,059.73	52	91	164%	80%	214%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$6,201,742.00	\$6,065,742.51	7,466	12,801	203%	94%	217%
						E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 4**

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	lote	54.8%	\$1,597,301	\$1,579,481.7	24	24	100%	99%	101%
2	Capacitación para emprendedores en busca de programa de apoyo. (33401)	Curso	0.02%	\$500	\$484.80	15	15	100%	97%	100%
3	Conferencias, temas economicos (33401)	Evento	0.13%	\$3,700	\$3,460.00	2	2	100%	94%	107%
4	Reuniones con inversionistas para promocionar nuestro Municipio (38201)	Evento	0.003%	\$100	\$96.00	24	24	100%	96%	104%
5	Encuentro de negocios (38201)	Evento	0.069%	\$2,000	\$2,000.00	5	5	100%	100%	100%
6	Feria del empleo (38201)	Evento	0.343%	\$10,000	\$10,000.00	2	2	100%	0%	0%
7	Reuniones con la Secretaría de Economía (33401)	Evento	0.003%	\$100	\$100.00	10	10	100%	100%	100%
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria. (33401)	Evento	0.003%	\$100	\$50.00	10	10	100%	50%	200%
9	Expo- Franquicia (38201)	Evento	0.669%	\$19,500	\$19,500.00	1	1	100%	100%	100%
10	Jornada del Emprededor (33401)	Evento	0.120%	\$3,500	\$3,069.00	1	1	100%	88%	114%
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales. (37501)	Evento	3.158%	\$92,000	\$38,181.50	5	5	100%	42%	241%
12	Promocion y monetización en medios digitales y redes sociales. (36601)	Evento	1.407%	\$41,000	\$37,979.00	12	12	100%	93%	108%
13	Semana del Mineral. (38201)	Evento	1.7%	\$50,000	\$49,699.03	1	1	100%	99%	101%
14	Cluster de construcción y vivienda. (38201)	Evento	0.34%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			62.81%	\$1,829,801.00	\$1,744,101.06	113	112	93%	75%	105%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16
 HOJA 2 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reuniones de coordinación con FIRA (33401)	Evento	0.003%	\$100	\$50.00	10	10	100%	50%	200%
2	Reuniones de coordinación con SADER (33401)	Evento	0.003%	\$100	\$50.00	5	5	100%	50%	200%
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, INADEM, CIAD, PRODECON (33401)	Gestión	0.003%	\$100	\$100.00	5	5	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.01%	\$300.00	\$200.00	20	20	100%	67%	150%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos" (33401)	Curso	0.02%	\$700	\$584.0	7	7	100%	83%	100%
2	Festival del Olivo y el Espárrago (38201)	Evento	1.7%	\$50,000	\$49,320	1	1	100%	99%	101%
3	Realizar visitas guiadas al área de petrograbados. (38201)	Evento	0.003%	\$100	\$100.00	24	24	100%	100%	100%
4	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo. (38201)	Docto.	0.003%	\$100	\$100.00	2	2	100%	100%	100%
5	Organización del V Torneo de pesca, Caborca en Lobos.(38201)	Evento	2.06%	\$60,000	\$60,000.00	1	1	100%	100%	100%
6	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales. (38201)	Evento	0.003%	\$100	\$75.00	8	8	100%	75%	100%
7	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites. (33401)	Consulta	0.02%	\$600	\$584.0	6	6	100%	97%	100%
8	Festival de la uva y el vino (38201)	Evento	0.17%	\$5,000	\$5,000	1	1	100%	0%	100%
9	Festival de la Paella (38201)	Evento	1.7%	\$50,000	\$46,626	1	1	100%	93%	107%
10	Record Guinness (38201)	Evento	15.4%	\$449,900	\$0	1	0	0%	0%	0%
11	Celebración del Día Mundial del Turismo (38201)	Evento	0.27%	\$8,000	\$6,429	1	1	100%	80%	124%
12	Diseño e Impresión de material promocional.(21201)	Ejemplar	0.50%	\$14,500	\$12,807	3	4	133%	88%	151%
13	Infraestructura básica, señalitaria sitios turísticos y rescate de fachadas (24902)	Señal	5.3%	\$154,691	\$152,326	4	4	100%	98%	102%
14	Tianguis Turístico. (37101)	Evento	0.343%	\$10,000	\$5,000	1	1	100%	50%	200%
15	Festival de Parrilleros. (38201)	Evento	2.06%	\$60,000	\$30,000	1	1	100%	50%	200%
16	Torneo de Pesca de Orilla (38201)	Evento	0.9%	\$25,000	\$25,001.7	1	1	100%	100%	100%
17	Sonora Rally. (26101)	Evento	0.0%	\$1,000	\$1,000	1	1	100%	100%	100%
18	Promoción al turismo Cultural (38201)	Evento	0.17%	\$5,000	\$5,000	3	3	100%	100%	100%
19	Cultura Turística, empresas, instituciones,escuelas. (33401)	Profesor	0.003%	\$100	\$100	6	6	100%	100%	100%
20	Apoyo a Turismo deportivo. (38201)	Evento	0.003%	\$100	\$75	5	5	100%	75%	133%
21	Festival de la cerveza (38201)	Evento	0.17%	\$5,000	\$3,500	1	1	100%	70%	143%
22	Reunión Filibusteros (38201)	Evento	0.17%	\$5,000	\$3,500	1	1	100%	70%	143%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			31.06%	\$904,891.00	\$407,128	80	80	97%	79%	123%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 4**

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

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio. (33401)	consulta	0.003%	\$100	\$70	300	300	100%	70%	143%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON y otras financieras (34701)	Docto.	0.12%	\$3,400	\$3,230	24	50	208%	95%	219%
3	Consultas del buró de crédito. (33401)	Consulta	0.003%	\$100	\$150	48	115	240%	150%	160%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF. (33401)	Docto.	0.003%	\$100	\$90	24	26	108%	90%	120%
5	Fondo Municipal de financiamiento de emprendimiento productivo (33501)	Docto.	0.0%	\$100	\$0	50	0	0%	0%	0%
6	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601)	Pedido	0.8%	\$24,533	\$19,967.0	12	12	100%	81%	123%
7	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento, proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (31401) (32201) (32302) (22101) (29301) (22106)	Unidad	3.8%	\$110,040	\$104,458.8	12	12	100%	95%	105%
8	Ejecutar control del consumo de combustible y lubricantes en la dependencia. (26101)	Pedido	1.4%	\$40,000	\$38,858.5	12	12	100%	97%	103%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.12%	\$178,373.00	\$166,824.3	482	527	120%	85%	122%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,913,365.00	\$2,318,253.79	695	739	102%	76%	125%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal


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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA										
PROGRAMA: HN			NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
SUB PROGRAMA: 01, 02			NOMBRE: CONDUCCÓON Y COORDINACIÓN GENERAL; PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN.							
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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	66.63%	\$2,997,490	\$2,864,990.3	24	24	100%	96%	105%
2	Capacitación del personal en cada área especifica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio (37501)	Curso	0.32%	\$14,400	\$4,576.00	2	2	100%	32%	315%
3	Elaborar calendario de actividades (21201).	Documento	0.16%	\$7,000	\$6,355.00	1	1	100%	91%	110%
4	Promover la asesoria Tecnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano (33302)	Actividad	17.98%	\$809,000	\$334,080.00	1	1	100%	41%	242%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			85.08%	\$ 3,827,890.00	\$ 3,210,001.31	28	28	100%	65%	154%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA										
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. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano. (29401) (35101)	Documentos	7.87%	\$354,000	\$352,089.92	40	49	123%	99%	123%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción (21601).	Documentos	0.24%	\$11,000	\$10,500.59	300	193	64%	95%	67%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública (25201) (33101)	Documentos	0.10%	\$4,300	\$1,190.00	30	28	93%	28%	337%
4	Expedición de congruencias en zona federal marítima (39201) (33101)	Documentos	0.04%	\$2,000	\$1,496.00	5	8	160%	75%	214%
5	Expedición de permisos de obras de CFE (22106).	Documentos	0.01%	\$640	\$473.00	30	27	90%	74%	122%
6	Expedición de permiso para construcción de bardas, demolición y terminación de obra (29101) (29201).	Documentos	0.28%	\$12,800	\$11,309.62	24	60	250%	88%	283%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales (21101).	Documentos	0.33%	\$15,000	\$14,731.84	720	768	107%	98%	109%
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados. (35501) (35701).	Informe	0.73%	\$33,000	\$31,112.24	500	237	47%	94%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.62%	\$432,740.00	\$422,903.21	1,649	1,370	117%	82%	143%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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).	Actividad	0.27%	\$12,000	\$6,694.0	2	2	100%	56%	179%
2	Clasificación de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental (32301).	Actividad	0.18%	\$8,000	\$7,656.0	15	15	100%	96%	104%
3	Rehabilitación o instalación de nomenclaturas en las principales vialidades de la Ciudad. (24701)	Señal	0.33%	\$15,000	\$1,635.0	40	40	100%	11%	917%
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) (26102)	Obras	1.38%	\$62,250	\$38,270.6	16	16	100%	61%	163%
5	Restauración del vivero Municipal e instalación de Invernadero. (24601) (24701)	Obras	0.05%	\$2,100	\$303.48	2	1	50%	14%	346%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.21%	\$99,350.00	\$54,559.06	75	74	90%	48%	189%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

72

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 5**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	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. (26101) (26102)	Unidad	1.16%	\$52,250	\$45,382.30	1,500	1,627	108%	87%	125%
2	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo. (27201)	Actividad	0.04%	\$2,000	\$1,846.6	18	18	100%	92%	108%
3	Arrendamiento de trituradora de llantas. (32601)	Actividad	0.80%	\$36,000	\$34,800.0	1	1	100%	97%	103%
4	Colillaton (Recolección colillas) (35801)	Actividad	0.04%	\$2,000	\$1,740.0	1	1	100%	87%	115%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.05%	\$92,250.00	\$83,768.94	1,520	1,647	102%	91%	113%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

**ANEXO 16
HOJA 5 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMA: WZ NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.

SUB PROGRAMA: 06 NOMBRE: EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar la semana del medio ambiente. (38201)	Evento	0.04%	\$2,000	\$1,055.5	1	1	100%	53%	189%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local. (27101)	Evento	0.14%	\$6,200	\$5,375.0	1	1	100%	87%	115%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua". (51101)	Evento	0.01%	\$500	\$703.0	3	3	100%	141%	71%
4	Aplicar el Programa de Educación Ambiental integral en los sectores educativo, social y productivo. (51501)	Informe	0.02%	\$1,000	\$6,355.0	20	22	110%	636%	17%
5	Conferencias sobre educación ambiental. (31401)	Evento	0.31%	\$14,000	\$13,471.0	1	1	100%	96%	104%
6	Interactuando con tu medio ambiente "LA GRANJITA".(35106)	Evento	0.33%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Fomentar la cultura de turismo ambiental responsable (38201).	Evento	0.04%	\$2,000	\$523.0	1	1	100%	26%	382%
8	via recreativa. (38201)	Evento	0.13%	\$6,000	\$6,014.4	2	2	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.04%	\$46,700.00	\$33,496.88	30	31	89%	142%	62%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,498,930.00	\$3,804,729.40	3,302	3,150	100%	85%	117%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

Am 12
C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
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 DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	70.35%	\$4,670,903	\$4,322,151	24	24	100%	93%	108%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, finacieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(25201) (25401) (29401) (34501) (37501)(39201) (34401)	Lote	5.14%	\$340,945	\$308,746.8	63	63	100%	91%	110%
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (31401) (32301) (32501) (35501) (35701) (35801)	Lote	3.34%	\$221,700	\$217,848.5	52	164	315%	98%	321%
4	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y areas deportivas del ayuntamiento. (35101) (35102) (24601)	Docto.	4.31%	\$286,000	\$283,183.4	30	84	280%	99%	283%
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26102)	Docto.	0.17%	\$11,000	\$10,251.7	20	54	270%	93%	290%
6	Clinicas deportivas. (38201)	Evento	0.60%	\$40,000	\$40,000.0	3	1	33%	100%	33%
7	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de categorias infantiles y juveniles, que van a estatales. (44204)	Unidad	1.28%	\$85,000	\$86,404.95	150	219	146%	102%	144%
8	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación en diferentes torneos deportivos. (44204)	unidad	1.66%	\$110,000	\$107,770.8	300	387	129%	98%	132%
9	Carrera 10K camina, trota o corre por la calzada (38201)	Evento	0.38%	\$25,000	\$25,000.00	1	1	100%	100%	100%
10	Proporcionar uniformes para equipos deportivos, ligas municipales y diferentes deportes (44204).	Informe	0.89%	\$59,000	\$58,137.9	80	96	120%	99%	122%
11	Apoyar a equipos deportivos no profecionales con transporte y combustible. (26101)	Informe	3.89%	\$258,000	\$256,806.9	60	99	165%	100%	166%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			91.99%	\$6,107,548.00	\$5,716,302.07	783	1192	160%	97%	164%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

12

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ANEXO 16

HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
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	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1
12	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril de ciclismo, box, beisbol y ajedrez. (38201)	Evento	0.54%	\$36,000	\$34,680	4	4	100%	96%	104%
13	Torneos municipales deportivos en las categorías de futbol, basquetbol, softbol y béisbol. (38201)	Evento	0.33%	\$22,000	\$23,000	4	4	100%	105%	96%
14	Liga Municipal de futbol y beisbol en la costa categorías infantil. Juvenil y 1ra Fuerza. (38201)	Evento	0.27%	\$18,000	\$2,760.0	6	6	100%	15%	652%
15	Apoyo a deportistas destacados para visorias y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general. (44107)	Docto.	1.96%	\$130,000	\$125,728	60	57	95%	97%	98%
16	Premio municipal del deporte 2022 y entronización al salón de la fama. (38201)	Evento	0.53%	\$35,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
17	Torneos navideños de futbol, beisbol, basquetbol y softbol. (38201)	Evento	0.33%	\$22,000	\$22,000.00	4	4	100%	100%	100%
18	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregon, Nogales y Hermosillo. (38201)	Evento	0.26%	\$17,000	\$17,500.0	3	3	100%	103%	97%
19	2da Copa de Basquetbol Caborca 2022 "Piensa en Grande". (38201)	Evento	0.38%	\$25,000	\$25,000.0	1	1	100%	100%	100%
20	Copa Caborca de futbol infantil y juvenil 2022. (38201)	Evento	0.27%	\$18,000	\$16,734.5	1	1	100%	93%	108%
21	Apoyar a club kiwanis en la premiacion para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)	Unidad	0.30%	\$20,000	\$20,181.14	150	150	100%	101%	99%
22	Apoyar en la realizacion del evento de atletismo Golden League 2022, proporcionar medallas y pago de jueces. (38201)	Evento	0.30%	\$20,000	\$18,000.00	1	1	100%	90%	111%
23	Adquirir lote de material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos. (27301)	Unidad	0.50%	\$33,000	\$35,000.0	350	377	108%	106%	102%
24	Primera copa del desierto de ciclismo Caborca. (38201)	Evento	0.30%	\$20,000	\$20,000.0	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.27%	\$416,000.00	\$360,583.62	586	609	93%	85%	109%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
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										
META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Participación en estatal de paraolímpicos 7ma. Edición Caborca 2022. (38201)	Evento	0.23%	\$15,000	\$15,000	1	1	100%	100%	100%
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril". (38201)	Evento	0.17%	\$11,200	\$11,220	1	1	100%	100%	100%
3	Paralimpiada Estatal 2022. (38201)	Evento	0.17%	\$11,200	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Paralimpiada Nacional 2022. (38201)	Evento	0.17%	\$11,200	\$11,200	1	1	100%	100%	100%
5	Participacion en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2022 (Hillo, Obregon, Peñasco, Navojoa y Nogales). (38201)	Evento	0.38%	\$25,000	\$25,000.0	5	4	80%	100%	80%
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2022. (38201)	Evento	0.17%	\$11,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2022. (38201)	Evento	0.17%	\$11,000	\$11,000	1	1	100%	100%	100%
8	Estatal paralímpico Obregón 2022. (38201)	Evento	0.15%	\$10,200	\$10,164	1	1	100%	100%	100%
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2022. (38201)	Evento	0.15%	\$10,200	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.75%	\$116,000.00	\$83,584.00	13	9	64%	67%	64%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$6,639,548.00	\$6,160,469.69	1,382	1,810	106%	83%	112%

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta de los acuerdos ya que se trabaja sobre un estimado, en el último trimestre se realizaron mas acuerdos para no dejar asuntos pendientes.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta de las sesiones de cabildo ordinarias por el cierre de año.
Clave 5 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta de las sesiones extraordinarias de cabildo ya que por ser el último trimestre así fue requerido, para no dejar asuntos pendientes al cierre de año.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 1 de 6	Esta meta se cumplió en exceso ya que esta sujeta al interés de las personas en acudir a Sindicatura a solicitar información del predio que tienen en posesión y que desean regularizar.
Clave 4 de la Hoja 1 de 6	Celebración de convenios de pago de lote: se cumplió en exceso ya que depende del interés del ocupante en concluir la solicitud de adquisición.
Clave 1 de la Hoja 2 de 6	Expedición de títulos de propiedad: No se cumplió ya que está sujeta al interés de la ciudadanía en tramitar el título de propiedad.
Clave 3 de la Hoja 2 de 6	La elaboración de dictámenes no se cumplió, ya que la meta está sujeta a las necesidades de la ciudadanía en requerir dicho trámite.
Clave 4 de la Hoja 2 de 6	Divisiones: no se cumplió ya que dicha meta depende del interés de la ciudadanía en realizar trámites protocolarios ante Notario Público, o ante autoridades jurisdiccionales.
Clave 5 de la Hoja 2 de 6	Fusiones: se cumplieron en exceso ya que dicha meta depende del interés de la ciudadanía en realizar trámites protocolarios ante Notario Público, o ante autoridades jurisdiccionales.
Clave 6 de la Hoja 2 de 6	La expedición de croquis no se cumplió ya que la meta está sujeta a las necesidades de la ciudadanía en requerir dicho trámite.
Claves 7 y 8 de la Hoja 2 de 6	Asesoría técnica y jurídica: Se cumplió en exceso ya que hubo mucho interés en la ciudadanía en aclarar situaciones que se les presentaron al momento de realizar el pago de prediales de sus predios, ya que en algunos casos se presentaron errores de ubicación, de denominación o solares registrados a nombre de otra persona.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 9 de la Hoja 2 de 6	Elaboración de oficio de antecedentes registral: no se cumplió ya que este documento complementa al título de propiedad y depende del interés del titular y tramitar el título.
Clave 1 de la Hoja 3 de 6	Registro de expedientes consultados: se cumplió en exceso ya que se presentaron varias personas a recibir asesoría, por lo que requirió consultar expedientes de cada caso.
Clave 2 de la Hoja 3 de 6	Digitalización de títulos de propiedad: Se cumplió en exceso, se destinó más tiempo para la digitalización de los títulos que obran en el archivo.
Clave 3 de la Hoja 3 de 6	Georreferenciación de predios: se cumplió en exceso ya que está relacionado con los trámites de divisiones, fusiones y dictámenes y al cumplirse esta en exceso por lógica también aumentan las georreferencias.
Clave 3 de la Hoja 4 de 6	Gestiones fuera de la Cuidad en beneficio del Municipio, no se cumplió ya que en el 3er trimestre se estuvo gestionando la regularización de colonias irregulares con Bienes y Concesiones, sin embargo, fue hasta el 4to trimestre que se concretó la gestión de regularización.

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 7 de la Hoja 3 de 4	No se cumplió la meta, ya que solo se realizaron 2 posadas, la de directores y la del DIF.
Clave 9 de la Hoja 3 de 4	No se cumplió la meta ya que no se llevó a cabo el festejo del día del servidor público.
Clave 2 de la Hoja 4 de 4	No se cumplió la meta, ya que solo se realizaron 3 capacitaciones en el año por parte de ISTAI y fueron a las que se asistió.
Clave 4 de la Hoja 4 de 4	No se cumplió la meta, porque se recibieron menos solicitudes de información, por lo tanto, se generaron menos oficios.
Clave 5 de la Hoja 4 de 4	No se cumplió la meta, se les dio respuesta a todas las solicitudes que se recibieron, pero estas fueron menos de las estimadas.
Clave 6 de la Hoja 4 de 4	Se rebasó la meta ya que más dependencias requirieron asesoría con el llenado de formatos porque varias de estas cambiaron al personal responsable de subir los formatos.
Clave 9 de la Hoja 4 de 4	No se cumplió la meta, faltaron 2 reuniones debido a que la gente no asistió a dichas reuniones realizadas.
Clave 10 e la Hoja 4 de 4	Se rebasó la meta ya que se recibieron mas solicitudes de información de lo estimado.
Clave 12 de la Hoja 4 de 4	No se cumplió la meta porque no se adquirió mas que 1 bien mueble para la dependencia.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 7	No se cuenta con un número exacto de sesiones que se puedan celebrar por año.
Clave 4 de la Hoja 1 de 7	No hubo la necesidad de realizar más convenios.
Clave 6 de la Hoja 1 de 7	Hubo dependencias que por trámites internos solicitaron mas certificaciones de lo normal.
Clave 7 de la Hoja 1 de 7	Se recibieron más solicitudes de información por parte de la unidad de transparencia.
Clave 12 de la Hoja 1 de 7	Se recibieron más solicitudes de traslado.
Clave 15 de la Hoja 2 de 7	Se ampliaron las actividades para poder brindar mayor atención y seguridad a la ciudadanía.
Clave 20 de la Hoja 2 de 7	Se realizaron más capacitaciones de lo previsto
Clave 1 de la Hoja 3 de 7	Se ampliaron las actividades para tener más cercanía con la ciudadanía.
Clave 2 de la Hoja 3 de 7	No se expidieron mas pre cartillas, debido a que la zona militar no envió más formatos.
Clave 3 de la Hoja 3 de 7	No se tuvo la necesidad de adquirir más uniformes.
Clave 4 de la Hoja 3 de 7	No se puede contar con una cantidad exacta de las solicitudes de permisos de eventos que hará la ciudadanía.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 3 de 7	No se puede contar con una cantidad exacta de las solicitudes de permisos de eventos que hará la ciudadanía.
Clave 6 de la Hoja 3 de 7	Debido al trámite de ayuda del programa Bienestar, se recibieron mas solicitudes de cartas de residencia, ya que es un documento obligatorio para dicho trámite.
Clave 7 de la Hoja 3 de 7	mexicano.
Clave 9 de la Hoja 3 de 7	No hubo la necesidad de adquirir bienes muebles.
Clave 10 de la Hoja 3 de 7	No hubo la necesidad de adquirir otro software.
Clave 13 de la Hoja 4 de 7	Se organizaron mas actividades que requirieron mas apoyo de lo esperado.
Clave 14 de la Hoja 4 de 7	Se brindó más capacitación a distintas escuelas, establecimientos, etc., para que cada uno cuente con gente capacitada en casos de emergencia.
Clave 15 de la Hoja 4 de 7	Se realizaron más recorridos para prevención de accidentes, desastres naturales, etc.
Clave 17 de la Hoja 4 de 7	No se puede contar con un número exacto de accidentes o desastres naturales que puedan ocurrir.
Clave 18 de la Hoja 4 de 7	Se realizaron más actividades dirigidas a la ciudadanía con el fin de concientizar y prevenir accidentes.
Clave 19 de la Hoja 4 de 7	No se llegó a realizar esta actividad por falta de recursos.
Clave 20 de la Hoja 4 de 7	Debido al incremento de inspecciones, aumentó el número de actividades.
Clave 1 de la Hoja 5 de 7	Incrementó el número de comercios en vía pública.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 3 de 3

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 5 de 7	No se puede contar con un número exacto de los permisos que se lleguen a solicitar.
Clave 3 de la Hoja 5 de 7	Incrementó el número de comercios.
Clave 1 de la Hoja 6 de 7	Incrementó el número de jóvenes que requirieron atención psicológica.
Clave 2 de la Hoja 6 de 7	Se realizaron más actividades para los jóvenes.
Clave 3 de la Hoja 6 de 7	Debido al incremento de jóvenes en terapia, aumentó esta actividad.
Clave 4 de la Hoja 6 de 7	Incrementó el número de jóvenes que requirieron atención psicológica.
Clave 5 de la Hoja 6 de 7	Se realizaron más actividades con la ciudadanía para tener una cercanía y crear más conciencia en padres y jóvenes.
Clave 6 de la Hoja 6 de 7	Se brindaron mas capacitaciones para contar con un mejor personal.
Clave 7 de la Hoja 6 de 7	No se vio en la necesidad de realizar más esta actividad.
Clave 1 de la Hoja 7 de 7	Hubo inmuebles muy deteriorados, pero no alcanzó el presupuesto para reemplazarlos.
Clave 2 de la Hoja 7 de 7	El presupuesto asignado para hacer las letras era muy bajo y no alcanzaba al precio.
Clave 4 de la Hoja 7 de 7	Se realizaron más reuniones con los ciudadanos para tener una mayor cercanía y conocer y resolver necesidades.
Clave 6 de la Hoja 7 de 7	No se pudieron rendir todos los informes de manera presencial.
Clave 8 de la Hoja 7 de 7	Faltó por alcanzar la meta debido a que el presupuesto que se asignó era muy bajo.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 7 de Hoja 2 de 8	Se rebazaron las metas esperadas ya que fue necesario comprar más equipos de cómputo para que la dependencia tuviera un desempeño más eficiente.
Clave 9 de Hoja 2 de 8	No se alcanzaron las metas porque la dependencia sigue utilizando las cámaras compradas en años anteriores.
Clave 3 de la Hoja 4 de 8	No se cumplió con la meta programada al carecer de vehículo en condiciones mecánicas y de seguridad óptimas.
Clave 1 de la Hoja 5 de 8	Se superó el número estimado programado debido a trabajos de actualizaciones presentes y detección de omisiones y/o correcciones pasadas.
Clave 2 de la Hoja 5 de 8	Acudió un número inferior al programado para solicitar estos servicios.
Clave 2 de la Hoja 6 de 8	Se presentaron para su registro un número menor al estimado.
Clave 1 de Hoja 7 de 8	No se alcanzaron las metas porque las actividades de difusión fueron realizadas por otras dependencias.
Clave 5 de Hoja 8 de 8	La meta esperada fue rebazada ya se se tuvo un mayor número de actividades llevadas a cabo fuera de la ciudad.
Clave 11 de Hoja 8 de 8	No se alcanzaron las metas porque solo se compraron otro tipo de bienes que se clasifican en partidas diferentes.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b
2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 1 de 5	Se rebasó la meta porque se recibieron recursos extraordinarios.
Clave 4 de la Hoja 1 de 5	Se rebasó la meta porque se recibieron recursos extraordinarios.
Clave 5 de la Hoja 1 de 5	Se rebasó la meta porque se recibieron recursos extraordinarios.
Clave 2 de la Hoja 2 de 5	No se cumplió la meta porque se contrataron menos obras de las programadas.
Clave 3 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta porque se recibieron recursos extraordinarios.
Clave 4 de la Hoja 2 de 5	La meta es mayor a lo programado ya que se liberó recursos de los años 2021 y 2022, se realizaron 26 obras.
Clave 5 de la Hoja 3 de 5	No se cumplió la meta porque no fue requerido.
Clave 6 de la Hoja 3 de 5	No se cumplió la meta porque no fue requerido.
Clave 8 de la Hoja 3 de 5	No se cumplió la meta porque no fue requerido.
Clave 7 de la Hoja 4 de 5	Dicho servicio no se pudo proporcionar ya que la alberca fue demolida y se construyo un estacionamiento.
Clave 6 de la Hoja 5 de 5	No se cumplió la meta ya que no se pudo brindar el servicio porque estaba ocupado el centro comunitario por la Guardia Nacional.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la hoja 1 de 3	Los contenedores actualmente se encuentran en uso, por eso solo se rehabilitaron 2.
Clave 6 de la hoja 1 de 3	Se programó limpieza de playa para semana santa 2022, pero la limpieza se la brindó un grupo de ciudadanos de manera particular.
Clave 9 de la hoja 1 de 3	Se programó la modernización del inmueble para el año 2023.
Clave 12 de la hoja 2 de 3	Se realizó programa de rehabilitación de luminarias por parte de una empresa privada y ellos en conjunto con nosotros brindan el mantenimiento de luminarias.
Clave 17 de la hoja 2 de 3	Se programó la modernización del inmueble para el año 2023.
Clave 4 de la hoja 3 de 3	La meta es mayor a lo programado, debido a que se solicitaron más campañas de vacunación y esterilización por parte de la ciudadanía.

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la Hoja 1 de 8	ningún trámite ante el C3 de personas de nuevo ingreso.
Clave 5 de la Hoja 1 de 8	nuevo ingreso.
Clave 6 de la Hoja 1 de 8	No se cumplió la meta debido a que no se iniciaron los cursos y capacitaciones por el ISSPE.
Clave 1 de la Hoja 2 de 8	Se rebasó la meta debido a que se realizaron anticipadamente los exámenes antidoping para el personal operativo.
Clave 2 de la Hoja 2 de 8	No se cumplió la meta, no se autorizó dicho programa.
clave 4 de la Hoja 2 de 8	conforman el estado de fuerza, ya que implica sacarlos de las funciones operativas.
Clave 1 de la Hoja 6 de 8	No se cumplió con la meta, solo parcialmente, debido a Falta de Presupuesto.
Clave 4 de la Hoja 6 de 8	No se llegó a la meta, solo a la mitad de la misma, debido a que las empresas NO solicitaron dicha capacitación.
Clave 7 de la Hoja 6 de 8	No se cumplió con la meta, ya que dicho Paseo Ciclista no se pudo llevar a cabo por falta de presupuesto.
Clave 10 de la Hoja 6 de 8	debido a la inseguridad y los hechos violentos de alto impacto del año pasado.
Clave 12 de la Hoja 6 de 8	No se cumplió la meta porque no se compró material.
Clave 15 de la Hoja 6 de 8	fuerza es muy bajo.
Clave 16 de la Hoja 6 de 8	vehículos en estado de abandono.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la Hoja 7 de 8	No se cumplieron con las metas, se concentraron los elementos de este grupo en otras funciones.
Clave 6 de la Hoja 7 de 8	No se cumplieron las metas establecidas, solo la mitad, se organizaron solo dos eventos de cuatro.

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la hoja 1 de 3	Los contenedores actualmente se encuentran en uso, por eso solo se rehabilitaron 2.
Clave 6 de la hoja 1 de 3	Se programó limpieza de playa para semana santa 2022, pero la limpieza se la brindó un grupo de ciudadanos de manera particular.
Clave 9 de la hoja 1 de 3	Se programó la modernización del inmueble para el año 2023.
Clave 12 de la hoja 2 de 3	Se realizó programa de rehabilitación de luminarias por parte de una empresa privada y ellos en conjunto con nosotros brindan el mantenimiento de luminarias.
Clave 17 de la hoja 2 de 3	Se programó la modernización del inmueble para el año 2023.
Clave 4 de la hoja 3 de 3	La meta es mayor a lo programado, debido a que se solicitaron más campañas de vacunación y esterilización por parte de la ciudadanía.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
clave 3 de la hoja 1 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no depende directamente de esta dependencia, ya que consiste en la revision de dictámenes de auditoria externa de los cuales solo se realizo 1 durante el ejercicio 2022. (1 de 2)
clave 2 de la hoja 2 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no depende directamente de esta dependencia, ya que consiste en la verificacion de concursos de obras adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes, de las cuales solo se realizo 1 licitacion publica por parte de la Direccion Obras Publica (1 de 4).
clave 3 de la hoja 2 de 9	Meta sobre pasa lo programado ya que se realizaron 30 revisiones a obras realizadas por la Direccion de Obras Publicas con diferentes fondos (12-40).
clave 1 de la hoja 3 de 9	Meta no alcanzada ya que en el ejercicio Fiscal 2022 caborca no fue considerado como otros años para llevar acabo el operativo paisano durante el mes de Diciembre.
clave 3 de la hoja 4 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no dependen directamente de esta dependencia, ya que consiste en dar respuesta a solicitudes de la ley de acceso a la informacion publica del estado de Sonora (3 de 4).
clave 1 de la hoja 5 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no depende directamente de esta dependencia, ya que consiste en el apoyo a las dependencias que asi lo requieren para la diligencia de exhortos. (3 de 4)
clave 2 de la hoja 5 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no depende directamente de esta dependencia, ya que consiste en dar apoyo a las depoendencias que asi requieran informacion general del municipio (8 de 12).
clave 2 de la hoja 6 de 9	Meta sobre pasa lo porgramado ya que se realizo la actualizacion de los manuales de organizaci3n de 16 dependencias y 2 paramunicipales.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
clave 1 de la hoja 7 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no depende directamente de esta dependencia, ya que consiste en recibir las quejas o denuncias relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos (6 de 40).
clave 2 de la hoja 7 de 9	Meta no alcanzada ya que esta meta no depende directamente de esta dependencia, ya que consiste en recibir e investigar observaciones realizadas por el ISAF, relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos (22 de 40).
clave 3 de la hoja 7 de 9	Meta sobre pasa lo programado ya que se realizaron 31 remisiones de informe de presunta rersponsabilidad administrativo a la Coordinacion de Sustanciacion (4-31).
clave 4 de la hoja 7 de 9	Meta sobre pasa lo programado ya que se realizaron 126 notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos (40-126).
clave 5 de la hoja 7 de 9	Meta no alcanzada ya que se encuentran en procedimiento administrativo por parte de la Coordinacion de Investigacion (5 de 20)
clave 1 de la hoja 8 de 9	Meta no alcanzada ya que durante el ejercicio fiscal 2022 solo se asistio a 9 capacitaciones impartidas por distintas dependencias de Gobierno.
clave 2 de la hoja 8 de 9	Meta no alcanzada ya que no se asistio en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a practicas en el Tribunal Administrativo (0 de 4).
clave 2 de la hoja 9 de 9	Meta sobre pasa lo programado ya que se realizaron diversas bajas de bienes en las dependencias.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó, ya que los trabajadores solicitaron más cartas de trabajo que las programadas.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta, ya que hubo mas movimientos de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON o IMSS, que los programados.
Clave 10 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta, porque se recibieron más solicitudes de empleo que las programadas.
Clave 11 de la Hoja 1 de 3	No se cumplió, porque los relojes checadores se adquirieron con el presupuesto de las dependencias de seguridad pública y obras públicas.
Clave 12 de la Hoja 1 de 3	No se llegó a la meta, porque los reportes de reloj checador son los que se requirieron.
Clave 13 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta, ya que se realizaron mas contratos de trabajo del personal.
Clave 14 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta, porque hubo muchas incapacidades de personal.
Clave 1 de la Hoja 2 de 3	Se rebasó la meta, porque hubo mas accidentes de trabajo de los trabajadores.
Clave 4 de la Hoja 2 de 3	No se alcanzó la meta, porque algunos trabajadores programaron sus vacaciones para el próximo año y también hay algunos trabajadores eventuales y no gozan de sus vacaciones.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 2 de 3	Se trabajó con el organigrama que se tiene, ya está en proceso su actualización
Clave 6 de la Hoja 2 de 3	Se trabaja con el que se tiene, ya esta en proceso su actualización.
Clave 7 de la Hoja 2 de 3	Se trabajó con el que se tiene y está en proceso su actualización.
Clave 8 de la Hoja 2 de 3	No se alcanzó la meta, porque las solicitudes de información fueron menos que las que se creían.
Clave 9 de la Hoja 2 de 3	No se alcanzó la meta, porque no se requirió gastarse en su totalidad.
Clave 10 de la Hoja 2 de 3	No se alcanzó la meta, porque no se requirió gastarse en su totalidad.
Clave 11 de la Hoja 2 de 3	No se alcanzó la meta, porque no se requirió gastarse en su totalidad.
Clave 12 de la Hoja 2 de 3	Se rebasó la meta, porque se requirió actualizar e integrar mas expedientes de personal, que el que se tenía programado.
Clave 1 de la Hoja 3 de 3	No se cumplió la meta, porque esta en proceso para programar la capacitación.
Clave 2 de la Hoja 3 de 3	No se cumplió la meta, porque no se ha tenido línea telefónica.
Clave 3 de la Hoja 3 de 3	No se cumplió la meta para implementar este programa porque aun no es obligatorio para las dependencias gubernamentales.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 1 de 3	No se cumplió la meta, ya que el departamento de compras no autorizó.
Clave 6 de la Hoja 1 de 3	No se cumplió la meta, ya que el departamento de compras no autorizó.
Clave 8 de la Hoja 1 de 3	No se realizó debido a que no se tuvo disponibilidad con el personal que lo llevaría a cabo la remodelación.
Clave 9 de la Hoja 1 de 3	Se excedió en préstamos de libros debido al regreso a las clases presenciales.
Clave 12 de la Hoja 1 d 3	Se realizaron dos exposiciones más, debido a que se tuvo mucha participación de artistas locales y foráneos para mostrar su obra.
Clave 16 de la Hoja 1 de 3	Se realizaron un total de 14 programas virtuales denominados "Memoria y voz" los cuales se llevaron a cabo cada 15 días, se transmitieron en vivo por las páginas y redes oficiales de la dirección.
Clave 3 de la Hoja 2 de 3	No se realizó, debido a que no se tuvo contacto con la imprenta que realzaría las impresiones en la Ciudad de Hermosillo.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 3	Se realizaron más boletines de prensa de los programados, porque se generó mas información.
Clave 3 de la Hoja 1 de 3	Se tomaron más fotografías por que hubo más eventos realizados de los que se programaron.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	La meta es mayor a lo programado, debido a que se recibieron más solicitudes de apoyo para sonorización por parte de las dependencias.
Clave 5 de la Hoja 1 de 3	Se realizaron más eventos, así se requirió.
Clave 2 de la Hoja 3 de 3	Se adquirió una impresora Epson rellenable en lugar de la laptop programada.
Clave 7 de la Hoja 3 de 3	Se contó con más promoción en los medios de los programados del Gobierno Municipal de los que se tenían contemplados.
Clave 8 de la Hoja 3 de 3	Se realizaron mas entrevistas en la radio de lo programado.

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 6

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la hoja 1 de 5	En este 4to. trimestre se alcanzó la meta anual debido a que se recopilaron 8 contratos de diferentes obras del FAISM y 33 expedientes de beneficiarios de mejoramiento de vivienda dando un total al año de 104.
Clave 3 de la hoja 1 de 5	En este trimestre se sobrepasó la meta al registrar a 816 personas en todo el año, a todo ciudadano que solicitó la intervención de la Dirección y que requirieron información en general acerca de los diferentes apoyos que existen.
Clave 4 de la hoja 1 de 5	En este trimestre se alcanzó la meta con la conformación al año de 86 Comités de Contraloría Social de las diferentes obras del FAISM.
Clave 5 de la hoja 1 de 5	Se realizaron un total anual de 34 reuniones con comités de Bienestar y Participación Ciudadana no alcanzando la meta programada ya que solo faltaron 2 las cuales si se realizaron pero no se obtuvo evidencia y no quedo registro debido a que fueron reuniones express (por cuestiones de tiempo), ya que son demasiadas Colonias, Fraccionamientos y Localidades Rurales que hay que darle la atención debida.
Clave 6 de la hoja 1 de 5	En este trimestre no se alcanzó a cumplir con la meta, se llenaron un total anual de 185 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica y no se alcanzo a cumplir la meta por motivo de que algunas obras no requirieron de CUIS.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 6

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 7 de la hoja 1 de 5	En este trimestre se alcanzó la meta debido a que se colaboró en conjunto con Coves y Sindicatura en la entrega de cubetas de pintura con kit para el mejoramiento de las viviendas de familias del Fracc. Cerro Prieto Sección Tres, también se recabó documentación de las personas que solicitaron titular sus viviendas del mismo Fraccionamiento para que se le diera el seguimiento correspondiente, y se colaboró con el FAISM en las diferentes obras que se realizaron, se colaboró con FISE en la actualización e integración de 28 expedientes de personas que resultaron beneficiarias con mejoramiento de vivienda en donde se verificaron cada uno de los domicilios de los solicitantes, además se colaboró con la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora en el levantamiento de censo domiciliario de la calle 41 y 43 en la Col. Palo Verde en donde se verificaron domicilios y se realizó una reunión con vecinos de esa Colonia con respecto a las Obras de Infraestructura Básica que consiste en la ampliación o construcción de Red de Agua Potable, ampliación o construcción de Red de Alcantarillado en ese sector, y por último se apoyo al Gobierno del Estado y al Ejido Caborca en donde se estuvieron actualizando y completando los expedientes de solicitud de escrituras de personas cuyos terrenos se localizan en la Col, la Huerta No. 2 y la Huerta No. 3 y la Col. Palo Verde.
Clave 8 de la hoja 1 de 5	En este trimestre se sobrepasó la meta ya que resultaron en el año 3,474 beneficiarios de las diferentes obras del FAISM y aumento mucho por el motivo de que en algunas obras como en las pavimentaciones los beneficiarios se obtuvieron mediante una estimación realizada.
Clave 9 de la hoja 1 de 5	Se superó la meta con 938 al año de los cuales 46 personas solicitaron información a esta Dirección sobre los apoyos de Bienestar y del Gobierno Estatal, se colaboró con SEDESSON con la atención a 16 mujeres que solicitaron ingresar al Programa "Jefas Autogestoras", se atendieron a 12 personas que solicitaron ingresar al Programa de "Leche Liconsa", se apoyo también con el lugar para la entrega de 142 tarjetas a personas beneficiarias con los Programas "Mano con Mano" y "Cuidar a quienes nos cuidan" llevados a cabo por el Gobierno del Estado. Se apoyó en la entrega de 722 becas para estudiantes de primaria y secundaria otorgadas del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 3 de 6

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 11 de la hoja 1 de 5	Se entregaron un total anual de 425 despensas no alcanzando la meta debido a que en el mes de agosto solo se entregaron 20 despensas y 4 apoyos a jóvenes estudiantes pero se entregaron útiles escolares que se contemplan en la meta de apoyos directos.
Clave 12 de la hoja 1 de 5	Se superó la meta debido a que se realizaron trabajos de mejoramiento en el Centro comunitario.
Clave 14 de la hoja 2 de 5	Se cumplió la meta establecida y se superó al entregar un total de 988 apoyos al año, 46 apoyos directos económicos y/o en especie a personas en situación vulnerable, 77 paquetes de útiles escolares, 750 bolsas de dulces, 15 piñatas y 100 cenas navideñas entregadas a familias que lo necesitaban de diferentes Colonias, Fraccionamientos y Localidades Rurales de esta Ciudad de Caborca.
Clave 15 de la hoja 2 de 5	Se realizó la meta y se alcanzó debido a que se realizaron 25 arranques así como 25 entregas de las diferentes obras del FAISM.
Clave 16 de la hoja 2 de 5	Se alcanzó la meta y se superó al obtener 500 solicitudes de apoyos y gestiones ante esta Dirección, de los cuales se recibieron un total de 292 fichas de solicitudes y 208 peticiones la mayoría canalizadas.
Clave 18 de la hoja 2 de 5	No se alcanzó a cumplir con la meta, ya que la jornada que faltó no se pudo realizar debido a las condiciones climáticas que no permitieron que se pudiera realizar.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 4 de 6

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 19 de la hoja 2 de 5	Se sobrepasó de la meta al colaborar en 18 acciones al año, se apoyo a Acción Civica con una lona para el desfile conmemorativo con motivos del seis de abril, se colaboró en 4 ocasiones con Minera Fresnillo, Desarrollo Urbano y OOMAPAS en la Campaña "Juntas y Juntos ¡Cuidemos el Agua! donde se trasladaron a diferentes localidades rurales para participar con diferentes dinámicas que se realizaron del 21 al 25 de marzo por el Día Mundial del agua, se apoyo a la Dirección de Cultura con un vehiculo para trasladarse a la costa y que pudieran llevar a cabo actividades relacionadas con los festejos del Seis de Abril en donde personal de esta Dirección trasladó a personal de la Dirección de Cultura de los días 4 al 8 de abril a diferentes ejidos para las actividades que fueron llevadas a cabo por la Dirección de Cultura, además se apoyo en 2 ocasiones en el traslado de dicho personal al Ejido Cerro Blanco y el Ejido 15 de septiembre para las actividades "Aventuras Culturales Verano 2022" llevadas a cabo por Cultura, se apoyo en la conformaron de 4 comités de salud del IMSS-BIENESTAR en diferentes colonias, se realizó una reunión con personal de casas saludables en conjunto con Jurisdicción Sanitaria No.2 donde se hablo de diferentes temas relacionadas con la salud, además de la participación de personal de esta Dirección en 2 pláticas de "prevención contra el dengue y descacharre", y en el último trimestre se apoyo a SEDESSON con coffe break, agua y equipo de proyección para las pláticas y talleres en el marco del "Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer", se apoyo con traslado a las mujeres beneficiarias del Programa "Jefas autogestoras de la Transformación Social" realizado por el Gobierno del Estado a la entrega de constancias de aprobación de proyectos, se colaboró con DIF Municipal en la entrega de despensas y cobijas a familias vulnerables, y por último personal de esta Dirección apoyo en el Módulo de REPUVE para la regularización de vehiculos de procedencia extranjera.
Clave 1 de la hoja 3 de 5	Esta meta la pasamos ya que era necesario implementar estrategias de visitas y acercamiento a nuestras mujeres de Caborca y la Costa en beneficio de ellas mismas.
Clave 2 de la hoja 3 de 5	Esta meta la pasamos ya que era necesario implementar más programas de apoyo hacia las mujeres vulnerables de Caborca y la Costa agricola.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 5 de 6

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la hoja 3 de 5	Se gestionaron más apoyos por así requerirlo el padrón de mujeres en estado de vulnerabilidad.
Clave 5 de la hoja 3 de 5	El motivo por el que se sobre paso la meta es porque se nos pidió por parte del Estado trabajar más en la impartición de temas.
Clave 6 de la hoja 3 de 5	El motivo por el que no se llegó a la meta es por el cambio del modelo de operación del CDM quienes trabajan en coordinación con la CMM, se nos ampliaron los temas de impartición de talleres, tal es el caso de la clave 8 también donde se nos pide que hagamos más en relación al tema de violencia hacia las mujeres.
Clave 8 de la hoja 3 de 5	No se llegó a la meta, por los motivos antes mencionados, cambio de operación en el programa CDM y temario de talleres.
Clave 9 de la hoja 3 de 5	Este año se ha trabajado de la mano con más actividades y más dependencias, coadyuvando así pues en beneficio de las mujeres de Caborca y la Costa Agrícola de Caborca, es por ello que así se requirió y nos pasamos de lo programado.
Clave 10 de la hoja 3 de 5	Se llevaron a cabo más atenciones de lo programado, gracias a la gran demanda que tenemos en mujeres, cada vez son más quienes solicitan nuestros servicios.
Clave 22 de la hoja 4 de 5	No se alcanzó la meta programada debido a que esta cantidad de reportes se recibió en este periodo.
Clave 23 de la hoja 4 de 5	Se rebasó la meta programada ya que esta cantidad de pedidos de materiales se completaron.
Clave 25 de la hoja 4 de 5	No se alcanzó la meta programada debido a que esta cantidad de personas se presentó a solicitar algún trámite o por información.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 6 de 6

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 26 de la hoja 4 de 5	Se rebasó la meta programada debido a que estas actividades se presentaron en este periodo.
Clave 1 de la hoja 5 de 5	Se sobrepasó la meta anual respecto a la clave en cuestión, pues el Ayuntamiento por medio de sus distintas dependencias ha implementado programas que incluyen la participacion juvenil, mismos programas que la Coordinación Municipal de la Juventud no tenía contempladas en su programática anual.
Clave 2 de la hoja 5 de 5	El motivo por el cual se sobrepasó de la meta anual que pertenece a esta clave se basa en que el personal perteneciente a la Coordinación tomó capacitaciones gratuitas, las cuales fueron brindadas por el Instituto Sonorense de la Juventud.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 14 de la Hoja 1 de 4	Clúster de construcción y vivienda: Se realizó convocatoria a los principales contratistas, proveedores y colegios que pudieran participar en este evento, y no se obtuvo respuesta positiva de su parte por compromisos laborales durante todo el año.
Clave 10 de la Hoja 3 de 4	Record Guinness: El tema de pandemia afectó el acercamiento con los organizadores de Record Guinness, este año aun esta institución realizó pocos nombramientos en otras partes del mundo por la misma situación. Se retomaron pláticas con ellos y se provee para el 2023 que sí se puede realizar en nuestro municipio.
Clave 12 de la Hoja 3 de 4	Diseño e impresión de material promocional: Nos pasamos con la meta de actividades con una más, porque fue necesario crear más material promocional turístico, sin embargo, no afecta el presupuesto asignado a la actividad de la cuenta 21201.
Clave 2 de la Hoja 4 de 4	Gracias a la difusión en radio y redes sociales de los créditos FIDESON, muchas personas interesadas en emprender o expandir su negocio recurrieron a realizar el trámite rebasando mas del 100% de la meta, de igual manera, no afecta el presupuesto de la dependencia y beneficia a la economía de Caborca.
Clave 3 de la Hoja 4 de 4	Gracias a la difusión en radio y redes sociales de los créditos FIDESON, las personas que recurren a información, solicitan consultar su buró de crédito, por eso se rebasó la meta, la cual no afecta al presupuesto de la dependencia.
Clave 4 de la Hoja 4 de 4	Se pasó la meta con 2 expedientes mas de CONDUSEF, no afecta el presupuesto de la dependencia, es un servicio que brinda apoyo a la ciudadanía con problemas con alguna financiera o aseguradora, etc. Beneficia a la ciudadanía, defendiendo su caso y resolviendo los trámites no reconocidos.
Clave 5 de la Hoja 4 de 4	7. Fondo Municipal de financiamiento de emprendimiento productivo: No se contó con la figura jurídica permitida por la ley de ingresos para poder ejecutarlo sin observaciones del ISAF.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 2 de la Hoja 2 de 5	No se cumplió la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 3 de la Hoja 2 de 5	No se cumplió la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 4 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 5 de la Hoja 2 de 5	No se cumplió la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 6 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 7 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 8 de la Hoja 2 de 5	No se cumplió la meta ya que así fue solicitado por la ciudadanía.
Clave 5 de la Hoja 3 de 5	No se cumplió la meta, se hizo restauración del vivero completo por tromba o inclemencias del tiempo, por lo cual se levantó una estructura completa, dejando pendiente lo del invernadero.
Clave 1 de la Hoja 4 de 5	Se rebasó la meta porque se realizaron trueques de árboles por libros y útiles escolares.
Clave 4 de la Hoja 5 de 5	Se rebasó la meta porque se incorporaron más escuelas.
Clave 6 de la Hoja 5 de 5	No se llevó a cabo porque la señora que tenía a los animalitos ya los había regalado o vendido.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido al aumento de trámites realizados dentro de la dependencia del año 2022.
Clave 3 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido al aumento de trámites realizados dentro de la dependencia del año 2022.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido que aumentó el servicio de mantenimiento de las unidades deportivas con la finalidad de que se encuentren en óptimas condiciones para su uso.
Clave 5 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido al aumento en recorridos a unidades deportivas, organización de eventos, entrega de trámites, asistencia a eventos, entre otros, por lo cual se aumentó el gasto en el consumo de combustible durante el año 2022.
Clave 6 de la Hoja 1 de 3	No se cumplió la meta en su totalidad debido a cuestiones de agenda deportiva, ya que se empalmaban con la realización o asistencia a eventos deportivos.
Clave 7 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que desde que inició el año hubo una reactivación en el área deportiva de la ciudad, por lo cual los equipos locales han reanudado sus actividades y han aumentado su participación en eventos estatales y regionales. Dado lo anterior aumentó el apoyo de uniformes.
Clave 8 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido al apoyo brindado a equipos, ligas municipales y clubes donde apoyamos en gran medida con la donación de trofeos para las premiaciones de los torneos y eventos realizados durante el 2022.
Clave 10 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que desde que inició el año hubo una reactivación en el área deportiva de la ciudad, por lo cual los equipos locales han reanudado sus actividades y han aumentado su participación en eventos estatales y regionales. Dado lo anterior aumentó el apoyo de uniformes.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2022

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 11 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que durante el año 2022 hubo aumento en actividades deportivas a raíz de todos los eventos cancelados por la Pandemia Covid.
Clave 15 de la Hoja 2 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que aumentó el número de deportistas destacados en sus disciplinas que solicitaron apoyo al instituto para solventar gastos de participación en torneos y eventos.
Clave 16 de la Hoja 2 de 3	No se cumplió la meta debido a que durante el año entregamos placas y nombramientos de canchas y campos a deportistas que han tenido una trayectoria deportiva destacada en el Municipio.
Clave 23 de la Hoja 2 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que aumentó la cantidad de donaciones que se realizaron a equipos, instituciones educativas, deportista, ligas municipales, clubes, entre otros.
Clave 3 de la Hoja 3 de 3	No se llevó a cabo el evento debido a que por instrucciones de la institución que organiza el evento, el Estado de Sonora pasó directamente a las Paralimpiadas Nacionales 2022.
Clave 5 de la Hoja 3 de 3	No se cumplió con la meta en su totalidad debido a que el camión donde se transporta al equipo de basquetbol sobre silla de ruedas tuvo un accidente, por lo cual no se trasladó el equipo al evento.
Clave 6 de la Hoja 3 de 3	No se cumplió la meta debido a que el evento fue cancelado por empalmarse con la Paralimpiada Nacional 2022.
Clave 9 de la Hoja 3 de 3	No se realizó el evento debido a la falta de organización por parte de las instituciones correspondientes.

ISAF-2ee4f737-55fa-c3b0-1a06-9f1de6d6dc4b

2/10/2023 10:46:14 AM