INFORMACION DE INDICADORESA DE RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE DEL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

No. PROG.	DEPENDENCIA	META PROGRAMADA	META REALIZADA
1	AYUNTAMIENTO	**270**	**57**
2	SINDICATURA	**3,079**	**1,537**
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	**1,191**	**352**
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	**25,007**	**13,866**
5	TESORERÍA MUNICIPAL	**9,057**	**2,422**
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	**41,671**	**10,427**
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	**244,276**	**60,814**
8	SEGURIDAD PÚBLICA	**789**	**256**
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTA	**244**	**171**
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	**1,320**	**262**
12	DIRECCIÓN DE CULTURA	**458**	**899**
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	**1,486**	**575**
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	**9,637**	**2,057**
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO	**689**	**237**
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	**2,858**	**462**
19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	**1,623**	**647**
	TOTAL	**343,655**	**95,041**

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: AR **NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA.**

SUB PROGRAMA: 01, 02 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN; PROCESO REGLAMENTARIO.**

OBJETIVO (S): Controlar y vigilar la normatividad establecida, el reglamento interior del Ayuntamiento y realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios con el objetivo de cumplir las disposiciones establecidas y aprobadas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	88.15%	$4,506,100	$734,267.85	24	6	25%	16%	153%
2	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas. (21201)	Asunto	0.10%	$5,000	$0.00	170	43	25%	0%	100%
3	Realizar visitas a la comisaria. (26101)	Inspección	3.87%	$198,000	$20,572.81	12	2	17%	10%	160%
4	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias. (21101)	Evento	0.23%	$12,000	$300.00	12	4	33%	3%	#####
5	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias. (22106)	Evento	0.07%	$3,600	$0.00	4	0	0%	0%	0%
6	Informe trimestral de actividades al presidente. (21401) (22101) (24101) (24801) (35101) (35801)	Informe	0.16%	$8,283	$2,113.70	4	1	25%	26%	98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**92.43%**	**$4,732,983.40**	**$757,254.36**	**226**	**56**	**21%**	**9%**	**308%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: AT **NOMBRE: VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS.**

OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2023. (21601)	Asunto	0.08%	$3,960	$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros. (32301)	Asunto	0.41%	$20,880	$3,413.36	4	1	25%	16%	153%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2023. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	$1,583	$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2023. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	$1,583	$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Analizar y aprobar el POA 2023. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	$1,583	$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	$1,583	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.61%	$31,173.28	$3,413.36	9	1	11%	11%	101%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: AO **NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL.**

SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO.**

OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y económicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101) (35701)	Evento	0.14%	$7,223	$2,113.70	24	6	25%	29%	85%
2	Actividades dirigidas al desarrollo de las comunidades étnicas. (44101)	Evento	3.87%	$198,000	$6,000.00	4	1	25%	3%	825%
3	Apoyo a jovenes estudiantes y deportistas. (44201) (44204)	Evento	1.08%	$55,200	$0.00	2	0	0%	0%	0%
4	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones. (37501)	Informe	0.29%	$15,000	$2,005.96	2	1	50%	13%	374%
5	Adquisición de bienes muebles para la dependencia. (51101) (51501) (51901)	Unidad	1.41%	$72,000	$0.00	3	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**6.80%**	**$347,423.32**	**$10,119.66**	**35**	**8**	**23%**	**9%**	**257%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$5,111,580.00**	**$770,787.38**	**270**	**57**	**18%**	**10%**	**222%**
			100%	**$5,111,580.00**	**$770,787.38**					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f8196 1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	70.93%	$4,859,614	$795,513.09	24	6	25%	16%	153%
2	Investigación fisica y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles.(21101)	Documento	0.68%	$46,800	$4,791.00	100	25	25%	10%	244%
3	Atencion y seguimiento a solicitudes para adquisicion de solares. (21201) (32601)	Documento	0.44%	$30,000	$4,185.00	28	15	54%	14%	384%
4	Celebracion de convenios de pago de lotes. (21601) (33101)	Documento	0.32%	$22,000	$52,920.00	15	6	40%	241%	17%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			72.37%	$4,958,414.00	$857,409.09	167	52	36%	70%	199%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de titulos de propiedad. (22101) (33201)	Documento	0.63%	$43,300	$1,857.26	50	7	14%	4%	326%
2	Verificacion de medidas. (22106) (29201)	Documento	0.03%	$2,100	$84.00	80	16	20%	4%	500%
3	Elaboracion de dictamenes de lotes y predios. (26101)](34501)	Documento	1.01%	$69,000	$3,596.35	45	8	18%	5%	341%
4	Divisiones de lotes. (24901) (35201)	Documento	0.04%	$2,600	$0.00	70	14	20%	0%	100%
5	Fusiones de lotes. (25401) (35301)	Documento	0.19%	$13,000	$2,022.00	15	1	7%	16%	43%
6	Expedicion de croquis (26102) (24701)	Documento	0.03%	$2,000	$0.00	150	33	22%	0%	100%
7	Brindar asesoria tecnica. (27101) (35801)	Consulta	0.13%	$8,700	$1,404.00	500	171	34%	16%	212%
8	Brindar asesoria juridica (27201)	Consulta	0.01%	$1,000	$450.69	500	192	38%	45%	85%
9	Elaboracion de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios (29101)	Documento	0.22%	$15,000	$1,664.02	150	30	20%	11%	180%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.29%	$156,700.00	$11,078.32	1560	472	21%	11%	210%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

SUB PROGRAMA: 05 **NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de expedientes consultados por personal de la dependencia. (29401) (24801)	Informe	0.09%	$6,200	$739.80	200	106	53%	12%	444%
2	Digitalizacion de titulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia. (29601) (35701)	Documento	0.15%	$10,000	$390.00	1000	871	87%	4%	100%
3	Georeferenciacion de predios en tramites de division, fusion y dictamenes. (31401) (38201)	Documento	0.63%	$43,000	$8,661.02	100	23	23%	20%	114%
4	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio (32301)	Informe	0.44%	$30,000	$3,389.20	4	1	25%	11%	221%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.30%	$89,200.00	$13,180.02	1304	1001	47%	12%	220%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

SUB PROGRAMA: 07 **NOMBRE: REPRESENTACION LEGAL.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte (33603)	Informe	0.07%	$4,800	$0.00	4	1	25%	0%	100%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos juridicos y administrativos (34401)	Informe	0.02%	$1,200	$0.00	4	1	25%	0%	100%
3	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio (37501) (37101)	Documento	0.51%	$35,000	$6,927.49	4	1	25%	20%	126%
4	Gestiones para regularizacion de predios propiedad del Ayuntamiento (39201)	Documento	2.29%	$157,000	$15,240.00	4	1	25%	10%	258%
5	Gestiones para la reparación del saño patrimonial a bienes del Ayuntamiento (54101)	Informe	16.35%	$1,119,900	$17,610.00	4	1	25%	2%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			19.24%	$1,317,900.00	$39,777.49	20	5	25%	6%	137%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BT **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: REGULACIÓN Y VIGILANCIA.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de entradas y salidas de vehiculos depositados en el corralon. (21401)	Informe	0.02%	$1,200	$0.00	4	1	25%	0%	100%
2	Digitalizacion de registro de entradas y salidas (35101)	Informe	1.90%	$130,000	$3,241.82	4	1	25%	2%	100%
3	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio (39401)	Informe	0.44%	$30,000	$2,748.01	4	1	25%	9%	100%
4	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio (35501) (51501)	Informe	0.79%	$54,000	$16,740.00	4	1	25%	31%	81%
5	Registro de bajas fisicas en el inventario de bienes muebles. (56501)	Informe	0.15%	$10,000	$2,074.00	4	1	25%	21%	121%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.29%	$225,200.00	$24,803.83	20	5	25%	13%	100%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BT **NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**

SUB PROGRAMA: 06 **NOMBRE: REGISTRO DE ENAJENACIONES**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar un registro de las enajenaciones de los bienes inmuebles (24601) (56702)	Informe	0.76%	$52,000.00	$2,270.64	4	1	25%	4%	100%
2	Llevar un registro de los convenios de pago de bienes inmuebles (51101)	Unidad	0.76%	$52,000.00	$0.00	4	1	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**1.52%**	**$104,000.00**	**2270.64**	**8**	**2**	**25%**	**2%**	**100%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$6,851,414.00**	**$948,519.39**	**3079**	**1537**	**30%**	**19%**	**161%**
			100%	**$6,851,414.00**	**$948,519.39**					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA
SECRETARIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: CA — **NOMBRE:** ACCIÓN PRESIDENCIAL.

SUB PROGRAMA: 01, 02, 03, 05 — **NOMBRE:** DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN; GESTIÓN MUNICIPAL; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO; ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de forma eficiente y transparente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	3.45%	$5,870,880	$853,347.0	24	6	25%	15%	172%
2	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año. (36101) (38201)	Informe	0.58%	$990,000	$0.0	1	0	0%	0%	0%
3	Recursos OOMAPAS (41502)	Informe	59.42%	$101,075,813	$28,076,631	12	3	25%	28%	90%
4	Recursos DIF (41501) (41502)	Informe	29.10%	$49,501,975	$10,796,779	12	3	25%	22%	115%
5	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio). (26101)	Evento	0.01%	$15,000	$4,000.0	12	3	25%	27%	94%
6	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio. (26101) (33501) (35501)	Asunto	0.04%	$74,000	$20,000.0	8	2	25%	27%	93%
7	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía. (26101)	Evento	0.02%	$35,000	$10,000.0	60	15	25%	29%	88%
8	Celebración de convenios para servicios de recaudación traslado y custodia de valores (34301)	Evento	0.35%	$600,000	$159,414.0	1	1	100%	27%	376%
9	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento (29201)	Evento	0.00%	$2,000	$0.0	12	3	25%	0%	100%
10	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales. (21501)	Evento	0.00%	$3,500	$0.0	12	3	25%	0%	100%
11	Presidir actos cívicos y públicos. (26101)	Evento	0.01%	$15,000	$3,500.0	100	25	25%	23%	107%
12	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia. (44101) (44107) (44204)	Apoyo	1.35%	$2,300,160	$371,120.4	120	30	25%	16%	155%
13	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales. (21401) (26101) (35501)	Reunión	0.04%	$69,900	$20,000.0	12	3	25%	29%	87%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**94.38%**	**$160,553,228.0**	**$40,314,791.3**	**386**	**97**	**29%**	**19%**	**121%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: CB **NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.**

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Observancia a la prestaciones del contrato colectivo de trabajo del S.U.T.S.M.C.S. (15901) (27101)	Convenio	2.63%	$4,479,408	$1,168,807.7	1 constante	1 Constante	100%	26%	383%
2	Cumplimiento en prestación de responsabilidad patrimonial y finanzas. (34501)		0.39%	$668,000	$0.0	1	0	0%	0%	0%
3	Restauración del Templo Historico de Pueblo Viejo. (24201) (24801) (29101) (44501)	Informe	0.33%	$564,700	$107,943.6	12	3	25%	19%	131%
4	Apoyo a organismos. (41502)	Informe	0.87%	$1,480,000	$235,768.7	12	3	25%	16%	157%
5	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo (21101)	Evento	0.02%	$42,000	$9,514.50	48	12	25%	23%	110%
6	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento. (21601) (33101) (33302)	Asunto	0.20%	$334,800	$30,181.84	1 constante	1 Constante	100%	9%	100%
7	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas. (22106) (22301) (29401) (32601) (35102) (39201)	Asunto	0.04%	$68,800	$9,101.0	1 constante	1 Constante	100%	13%	756%
8	Adquisición de materiales, accesorios y suministros medicos por contingencia. (25401) (35801)	Unidad	0.01%	$23,000	$7,211.6	1 constante	1 Constante	100%	31%	319%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.50%	$7,660,708.0	$1,568,528.84	77	22	59%	17%	245%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias. (32301) (24601)	Evento	0.02%	$27,000	$3,389.20	12	3	25%	13%	199%
2	Festejo del día Libertad de Expresión (38201)	Evento	0.01%	$20,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Posadas Navideñas (38201)	Evento	0.02%	$40,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Brindis Navideño (22101)	Evento	0.03%	$48,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.08%	$135,000.00	$3,389.20	15	3	6%	3%	50%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

SUB PROGRAMA: 05 **NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA**

OBJETIVO (S): Compilar y difundir toda clase de información pública a la ciudadanía en general.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPOT (21201).	Docto.	0.01%	$20,000	$8,792.96	12	3	25%	44%	57%
2	Asistir a capacitaciones en materia de trasparencia. (26101) (37501)	Evento	0.07%	$111,000	$74,032.62	4	2	50%	67%	75%
3	Reunión ISTA (26101)	Evento	0.01%	$15,000	$12,000.00	3	2	67%	80%	83%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada. (32201)	Docto.	0.14%	$240,600	$33,476.59	400	79	20%	14%	142%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables (31401).	Docto.	0.05%	$80,000	$17,320.91	200	57	29%	22%	132%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia. (33603) (35701)	Consulta	0.03%	$55,000	$17,585.91	30	10	33%	32%	104%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información. (35201) (35301)	Consulta	0.00%	$3,600	$3,670.77	25	8	32%	102%	31%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia. (33301)	Asunto	0.07%	$125,280	$17,585.91	12	3	25%	14%	178%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública. (26101)	Evento	0.01%	$15,000	$3,500.00	10	2	20%	23%	86%
10	Recibir solicitudes de información pública. (35101)	Document	0.09%	$150,000	$49,726.31	12	64	533%	33%	100%
11	Enviar informes a ISTAI (34701)	Evento	0.01%	$15,600	$0.00	2	0	0%	0%	0%
12	Adquisición de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51501) (52301)	Unidad	0.02%	$37,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
13	Adquisicion de vehiculo para diligencias de Presidencia. (54101)	Unidad	0.53%	$895,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.04%	$1,763,080.00	$237,691.98	713	230	64%	33%	76%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$170,112,016.0	$42,124,401.4	1191	352	40%	18%	123%
			100%	$170,112,016.0	$42,124,401.4			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO CABORCA SONORA AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f5b-97ea-4260-80fa1f810c7e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: DA — **NOMBRE:** POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	76.55%	$18,581,858	$3,124,750.6	24	6	25%	17%	149%
2	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento. (21101) (22101) (26101)	Evento	0.29%	$69,167	$23,808.85	16	5	31%	34%	91%
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (34501)	Docto.	0.12%	$30,000	$0.00	8	2	25%	0%	100%
4	Elaboración y firma de convenios ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. (26101)	Docto.	0.15%	$37,500	$11,521.65	4	1	25%	31%	81%
5	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes. (21101) (29301) (29401)	Docto.	0.13%	$31,500	$4,819.59	100	27	27%	15%	176%
6	Expedición de certificaciones de documentos oficiales en administracion Municipal. (21101) (24501)	Docto.	0.08%	$20,400	$4,819.59	150	25	17%	24%	71%
7	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia. (21101) (22106)	Docto.	0.09%	$22,400	$4,819.59	24	2	8%	22%	39%
8	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos (21201) (21601)	Docto.	0.13%	$31,750	$9,411.91	800	200	25%	30%	84%
9	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico. (26101)	Evento	0.15%	$37,500	$11,521.65	57	12	21%	31%	69%
10	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH (37501)	Evento	0.04%	$10,000	$2,708.62	3	1	33%	27%	123%
11	Eventos dirigidos a preservar la Historia del Municipio. (37101) (37501) (38201)	Evento	0.12%	$30,000	$30,708.62	6	2	33%	102%	33%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			77.87%	$18,902,075.00	$3,228,890.68	1192	283	25%	30%	92%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: DA **NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL**

SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA**

OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
12	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 dia los 365 dias del año. (21101) (33101) (33302)	Asunto	0.58%	$140,600	$42,951.21	365	113	31%	31%	101%
13	Llevar a cabo un registro de consultas y orientacion ciudadana. (Constante) (22106) (35201)	Libro	0.04%	$9,400	$1,220.00	1 Constante	1 Constante	100%	13%	770%
14	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante) (21601)	Libro	0.08%	$18,750	$5,669.21	1 Constante	1 Constante	100%	30%	331%
15	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante) (21201)	Archivo	0.05%	$13,000	$3,742.70	1 Constante	1 Constante	100%	29%	347%
16	Llevar a cabo un registro de llamadas telefonicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que asi lo soliciten. (Constante) (31401)	Libro	0.12%	$30,000	$14,760.38	1 Constante	1 Constante	100%	49%	203%
17	Capacitacion y certificación en detención de menores, IMASC, etc. (37501)	Curso	0.06%	$14,000	$2,708.62	2	1	100%	19%	517%
18	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante) (38201) (35106)	Proyecto	0.07%	$16,000	$16,000.00	1 Constante	1 Constante	100%	100%	100%
19	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo) (21501) (26101)	Asunto	0.17%	$41,000.00	$11,521.65	1 Constante	1 Constante	100%	0%	100%
20	Fomentar en menores infractores, programas culturales y deportivos con apoyo de las diferentes dependencias municipales. (continuo) (38201)	Evento	0.04%	$10,000.00	$10,000.00	1 Constante	1 Constante	100%	100%	100%
21	Implementar un plan para canalizar a la mujer cuyos signos muestren algún tipo de maltrato, al instituto municipal de la mujer, para valoración y apoyo psicológico. (continuo) (39201)	Evento	0.01%	$2,500.00	$3,121.00	1 Constante	1 Constante	100%	125%	80%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**1.22%**	**$295,250.00**	**$111,694.77**	**375**	**114**	**85%**	**50%**	**265%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: D5 — **NOMBRE: GESTIÓN PUBLICA Y ATENCION 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 militareas y trámites de Pasaportes Mexicanos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadania, empresas, sector publico y privado. (25301) (25401) (26101) (35102) (38201)	Evento	2.24%	$543,100	$41,104.64	2	0	0%	8%	0%
2	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar. (37501)	Docto.	0.04%	$10,000.00	$5,417.24	150	47	31%	54%	58%
3	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, permisos colecta etc.) (21101)	Docto.	0.08%	$20,000	$4,819.59	100	34	34%	24%	141%
4	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico. (31401)	Docto.	0.12%	$30,000	$14,760.38	280	67	24%	49%	49%
5	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de avecindado, constancias de dependencia economica, cartas de menaje y testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa. (21101) (32501)	Docto.	0.09%	$23,000	$4,819.59	250	63	25%	21%	120%
6	Tramites de pasaporte mexicano. (21101) (21601) (22106) (21201) (31401) (32201) (32301) (34701)	Persona	5.78%	$1,404,150	$272,749.04	2500	2398	96%	19%	494%
7	Certificacion anual por la SRE. (37501)	Evento	0.04%	$10,000.00	$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Adquisición de una bienes muebles para uso propio de la dependecia. (51101) (51501) (52101) (56401)	Unidad	3.57%	$866,769	$340,798.92	1	1	100%	39%	254%
9	Adquisición de SOFTWARE. (59101)	Unidad	0.41%	$100,080	$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Ayuda social a personas que lo soliciten. (44101)	Personas	0.21%	$50,040	$2,083.33	10	0	0%	4%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.59%	$3,057,139.00	$686,552.72	3295	2610	31%	22%	112%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: D5 **NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.**

SUB PROGRAMA: 05 **NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META	PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
11	Realizar inspecciones de distintos giros para la emision de dictamen de seguridad en materia de proteccion civil. (26101)	Dictamen	0.15%	$37,500	$11,521.65	365	55	15%	31%	49%
12	Brindar capacitaciones y en materia de Proteccion civil a quien asi lo solicite. (24601) (26101)	Evento	0.23%	$55,500	$12,297.91	50	15	30%	22%	135%
13	Realizar y coordinar operativos de seguridad en apoyo a actividades y celebraciones donde se presenten multitudes de personas. (22101) (26101)	Evento	0.20%	$49,167	$18,989.26	50	16	32%	39%	83%
14	Evaluacion, coordinación y realización de simulacros de evacuación en inmuebles. (27201)	Inspección	0.07%	$16,400	$1,976.40	50	15	30%	12%	249%
15	Realizar recorrido de inspeccion en diferentes areas de alto riesgo. (26101) (35801)	Inspección	0.19%	$46,500	$11,521.65	100	35	35%	25%	141%
16	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fenómenos naturales, emergencias y desastres. (21201)	Evento	0.05%	$13,000	$3,742.70	3	1	33%	29%	116%
17	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia como accidentes y desastres naturales. (79901)	Servicio	0.21%	$50,000	$0.00	60	10	17%	0%	100%
18	Asistencia a eventos y actividades con injerencia a este departamento. (37501)	Evento	0.07%	$16,500	$2,708.62	25	10	40%	16%	41%
19	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia. (22106) (21101) (21601) (27101) (33801)	Informes	0.21%	$52,150	$17,576.40	350	100	29%	34%	85%
20	Mantenimiento de vehículo. (35501)	Ser. Mant.	0.93%	$226,000	$63,968.36	6	2	33%	28%	118%
21	Reparacion de oficinas. (24701) (24801) (24901) (24902) (29201)	Ser. Mant.	0.31%	$74,967	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.63%	$637,684.00	$144,302.97	1060	259	27%	21%	102%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: D5 **NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN.**

OBJETIVO(S): Mantener informada a Secretaria de las actividades y montos recaudados por el departamento de inspección y vigilancia.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META	PORCENTAJE			
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Otorgar licencias y permisos para la utilizacion de la vía pública con fines comerciales. (21101) (26101) (26102)	Docto.	0.24%	$57,800	$16,341.24	8000	4138	52%	28%	183%
2	Expedicion de permisos de carga y descarga. (26101) (26102) (35701)	Docto.	0.21%	$49,800	$11,521.65	7500	3891	52%	23%	224%
3	Anuncios luminosos y no luminosos y palmetas con fines comerciales. (26101) (26102)	Docto.	0.16%	$37,800	$11,521.65	150	65	43%	30%	142%
4	Revisión y conteo de maquinas tragamonedas. (26101) (26102)	Docto.	0.16%	$37,800	$11,521.65	6	2	33%	30%	109%
5	Informes de actividades y recaudación. (39201) (21101)	Informe	0.09%	$22,500	$4,819.59	12	3	25%	21%	117%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.85%	$205,700.00	$55,725.79	15668	8099	41%	27%	155%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Terapia psicológica para jóvenes de 11 a 18 años y servidores públicos que lo requieran. (29401) (31101)	Documento	0.05%	$13,000	$0.00	200	983	492%	0%	100%
2	Realización de cursos de capacitación para jóvenes, padres de familia, rurales y urbanos y a servidores públicos en conjunto con los otros ayuntamientos (33401)	Persona	0.11%	$26,000	$8,562.00	600	435	73%	33%	220%
3	Protocolo inicial (historial clinico a adolescentes e historial familiar). (21101)	Persona	0.08%	$20,000	$4,819.59	500	178	36%	24%	148%
4	Asesoria psicologica individual para jóvenes de 11 a 18 años y padres de familia de los pacientes. (21201)	Persona	0.05%	$13,000	$3,742.70	2000	862	43%	29%	150%
5	Realizar acciones preventivas dirigido a la Ciudadania en genera (platicas). (22101) (37501)	Evento	0.09%	$21,166	$10,176.17	30	11	37%	48%	76%
6	Asistencia del personal del IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicologico en adolescentes. (33401)	Evento	0.11%	$26,000	$0.00	3	1	33%	0%	100%
7	Fungir como enlace del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medios para Adolescentes (ITAMA). (31401)	Consulta	0.124%	$30,000	$14,760.38	20	10	50%	49%	102%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.61%	$149,166	$42,060.84	3353	2480	109%	26%	128%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del Ayuntamiento. (22106) (24201) (35101)	obra	3.05%	$740,400	$1,438.5	6	2	33%	0%	100%
2	Adquirir herramienta de trabajo para el personal. (29101)	Unidad	0.08%	$20,040	$0.0	1	1	100%	0%	100%
3	Reuniones con los Ciudadanos con el fin de tratar temas de necesidades en la Comunidad. (21101) (26101)	Reunión	0.24%	$57,500	$16,341.24	10	3	30%	28%	106%
4	Celebraciones de días festivos. (38201)	Evento	0.33%	$80,000	$0	5	0	0%	0%	0%
5	Rendir informe al Secretario del manejo de las actividades realizadas. (21101)	Informe	0.08%	$20,000	$4,819.52	12	4	33%	24%	138%
6	Atender las gestiones que se indiquen de parte del Secretario Municipal. (21401) (26101)	Evento	0.29%	$70,500	$11,521.65	6	2	33%	16%	204%
7	Gestionar diferentes apoyos a las necesidades de los distintos Ejidos del Municipio, ante las autoridades competentes. (26101)	Documento	0.15%	$37,500	$11,521.65	24	9	38%	31%	122%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**4.23%**	**$1,025,940.00**	**$45,642.52**	**64**	**21**	**38%**	**14%**	**110%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$24,272,954.00**	**$4,314,870.29**	**25007**	**13,866**	**51%**	**27%**	**138%**
			100%	**$24,272,954.00**	**$4,314,870.29**			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1810c1e2
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: EY **NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS**

SUB PROGRAMA: 01, 02 **NOMBRE: - REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. - CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.**

OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos y vigilar la recaudación tanto en el aspecto legal como en el registro contable de los ingresos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	45.61%	$19,950,607	$4,414,750	24	6	25%	22%	113%
2	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos.(21101) (21201) (32301)	Estudio	0.10%	$45,206	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Verificar el manejo de los recursos que las dependencias realizan para el desarrollo de los programas. (31401).	Evento	0.07%	$30,000	$7,926.77	4	1	25%	26%	95%
4	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental. (31701) (33101) (33501)	Unidad	2.38%	$1,042,000	$50,126.35	1	1	100%	5%	100%
5	Manejo contable del ingreso, registro de polizas.(21101) (21201) (32301)	Docto	0.10%	$45,218	$12,091.44	360	90	25%	27%	93%
6	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos (21201) (32301) (34101)	Docto	0.50%	$220,615	$91,857.43	360	90	25%	42%	60%
7	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.(21101) (21201) (37501)	Docto	0.10%	$42,918	$19,138.34	4	1	25%	45%	56%
8	Integración de la cuenta pública (21101) (21201) (32301) (37501)	Docto	0.13%	$55,418	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			48.99%	$21,431,982.00	$4,595,890.16	755	189	28%	21%	65%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: ED **NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS**

SUB PROGRAMA: 03, 06 **NOMBRE: - FORMULACION, PROG.Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. - CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA.**

OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar presupuesto de egresos.(21101) (21201) (22101) (32301)	Docto.	0.12%	$52,718	$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Realizar reuniones con las dependencias y concientizar que las actividades a desarrollar deberan establecerse para darle cumplimiento al PMD y alineado a la metodología al presupuesto en base a resultados (PBR). (22101).	Docto.	0.02%	$7,500	$7,505.54	1	1	100%	100%	100%
3	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos. (21101) (21201) (32301) (34101) (41502) (44101)	Docto.	3.26%	$1,425,778	$653,535.05	12	3	25%	46%	55%
4	Tener al dia la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros.(21101) (21201) (32301) (33101)	Informe	1.82%	$795,218	$16,977.79	12	3	25%	2%	100%
5	Realizar los informes trimestrales para el H. Cabildo Municipal y el H. Congreso del Estado.(21101) (21201) (26101) (32301)	Informe	0.19%	$85,268	$24,040.39	4	1	25%	28%	89%
6	Administración de los recursos materiales (21601) (21801) (29101) (22106) (24201) (24501) (24601) (24701) (25301) (29301) (29601) (25401) (29401) (29201) (31401) (32201) (34701) (35101) (35801) (35901) (38201)	Informe	8.33%	$3,643,540	$891,145.32	4	1	25%	24%	102%
7	Adquisición de equipo de computo y tecnologias de la informacion (51501)	Unidad	0.69%	$302,000	$0.00	17	0	0%	0%	0%
8	Adquisición de vehiculo y tv para rifa por pago de predial. (39902)	Unidad	1.14%	$500,160	$451,704.03	2	2	100%	90%	111%
9	Set de camaras de vigilancia (52301)	Unidad	0.06%	$26,200	$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Organizar y participar en las reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios (34501) (59101)	Evento	0.63%	$277,000	$8,185.55	4	1	25%	3%	846%
11	Contratación de despacho dictaminador (33302)	Unidad	0.39%	$170,004	$1,260.96	1	1	100%	1%	100%
12	Cumplir con obligaciones fiscales pendientes de enterar al SAT del ejercicio fiscal 2017 (penas multas, actualizaciones y recargos). (39201) (39501)		3.65%	$1,597,550	$2,409.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.31%	$8,882,936.00	$2,056,763.63	60	13	35%	25%	125%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: ED **NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA DE EGRESOS.**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.**

OBJETIVO (S): LOGRAR UN MANEJO RESPÒNSABLE Y HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG.	REAL.	E1	E2	E3
13	Presentar al OCEG informe del ejercicio del gasto público municipal de acuerdo a los indicadores de resultados (31401)	Informe	0.07%	$30,000	$7,926.77	4	1	25%	26%	95%
14	Elaborar resumen de actividades para el informe de Gobierno. (31401)	Informe	0.07%	$30,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
15	Dirigir al Comité de Planeación Municipal. (COPLAM) (21601)	Docto.	0.00	$18,400	$5,057.88	4	3	75%	27%	273%
16	Evaluación y monitoreo de las dependencias de los programas del Plan Municipal de Desarrollo. (indicadores). (22101) (22301)	Docto.	0.02%	$8,700	$3,676.00	4	1	25%	42%	59%
17	Llevar a cabo las actividades referentes a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. (35701)	Docto.	0.03%	$12,000	$0.00	4	1	25%	0%	100%
18	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal. (37501) (33401)	Evento	0.21%	$90,000	$20,684.43	4	1	25%	23%	109%
19	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (51101) (51901)	Unidad	0.00	$26,000	$0.00	3	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	$215,100.00	$37,345.08	24	7	25%	17%	91%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: OZ **NOMBRE: DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES.**

SUB PROGRAMA: 02, 05 **NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN; EVALUACIÓN.**

OBJETIVO (S): Mejorar el area y personal de catastro.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener actualizado el sistema respecto a los cambios en la propiedad inmobiliaria y características propias de valores catastrales de los predios (39201)	Supervisión	0.66%	$287,550	$146,412.43	12	3	25%	51%	49%
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	0.81%	$356,080	$172,368.22	36	9	25%	48%	52%
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	0.81%	$356,080	$172,258.22	12	2	17%	48%	34%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.29%	$999,710.00	$491,038.86	60	14	22%	49%	45%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: OA **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES**

SUB PROGRAMA: 03, 04 **NOMBRE: FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y FORMACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS RURALES.**

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio (39201)	Docto.	0.66%	$287,550	$146,412.42	800	489	61%	51%	120%
2	Prestación de servicios catastrales. (21101) (39201)	Evento	0.71%	$312,553	$155,232.13	5000	1157	23%	50%	47%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.37%	$600,103.00	$301,644.55	5800	1646	42%	50%	83%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: OM **NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES**

SUB PROGRAMA: 01, 03, 05 **NOMBRE: REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; CONCERTACIÓN Y PROMOCIÓN.**

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria (39201)	Registro	0.66%	$287,550	$146,412.43	12	3	25%	51%	49%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio (39201)	Registro	0.66%	$287,550	$146,412.42	2000	455	23%	51%	45%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**1.31%**	**$575,100.00**	**$292,824.85**	**2012**	**458**	**24%**	**51%**	**47%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: EB — **NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.**

SUB PROGRAMA: 02, 05, 06 — **NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS; ADMISNITRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA; ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.**

OBJETIVO (S): Aplicar programas de estímulos fiscales para incrementar el ingreso. Llenado de formatos de transparencia para subirlos a la plataforma nacional, asi como a la pagina del Ayuntamiento. Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los estímulos fiscales vigentes que ofrece la Tesorería Municipal (36101)	Informe	0.05%	$20,400	$0.00	4	1	25%	0%	100%
2	Envío de estados de cuenta a los Contribuyentes (21101) (21201)	Docto.	0.07%	$32,718	$12,091.44	12	3	25%	37%	68%
3	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro. (33401)	Asunto	0.18%	$79,800	$23,200.00	12	3	25%	29%	86%
4	Amortización de la deuda pública (91102)	Docto	16.35%	$7,153,746	$1,915,872	36	9	25%	27%	93%
5	Registro contable de los créditos (92102)	Docto	4.81%	$2,104,520	$659,626.40	2	2	100%	31%	319%
6	Formatos de la ley general para Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)	Docto	0.37%	$160,418	$24,240.54	4	1	25%	15%	165%
7	Formatos de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado del Estado de Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)	Docto	0.37%	$160,418	$24,240.54	4	1	25%	15%	165%
8	Normas (21101) (21201) (32301) (33301)	Dcto	0.37%	$160,418	$24,240.44	4	1	25%	15%	165%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.57%	$9,872,438.00	$2,683,511.32	78	21	34%	21%	145%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)

PROGRAMA: EB **NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.**

SUB PROGRAMA: 06 **NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Recepción mensual de solicitud de material de papelería y limpieza entrega de material a las diferentes dependencias. (21601)	Docto.	0.04%	$18,400	$5,057.88	12	3	25%	27%	91%
2	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones. (31401)	Docto.	0.07%	$30,000	$7,926.74	52	13	25%	26%	95%
3	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia. (21101) (22101) (22106)	Docto.	0.08%	$35,403	$17,336.45	1 constante	1 constante	100%	49%	204%
4	Recepción y seguimiento de proceso a facturas de proovedores. (24901) (37501)	Docto.	0.03%	$13,200	$7,046.85	1 constante	1 constnate	100%	53%	187%
5	Tramite y aprobación de viáticos para servidores públicos. (24601)	Docto.	0.01%	$3,000	$359.26	120	30	25%	12%	209%
6	Recorrido a los diferentes talleres que prestan servicios al municipio. (26101)	Asunto	0.09%	$40,050	$11,948.95	1 constante	1 constante	100%	30%	335%
7	Gestionar la obtencion de créditos ante proveedores nuevos. (21201)	Asunto	0.02%	$7,715	$3,271.69	24	6	25%	42%	59%
8	Llevar un control y llenado de la información de los resguardos de los activos del H. Ayuntamiento. (32301)	Docto.	0.03%	$12,500	$0.00	12	3	25%	0%	100%
9	Control y depuración mensual de las pólizas de seguros del padrón vehicular activo. (22106)	Asunto	0.01%	$2,900	$1,810.66	12	3	25%	62%	40%
10	Seguimiento al sistema de control de combustible (35501).	Unidad	0.06%	$26,680	$13,896.84	12	3	25%	52%	48%
11	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (24801) (56401)	Unidad	0.28%	$124,000	$27,648.85	17	8	47%	22%	211%
12	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte (54101)	Unidad	1.94%	$850,000	$609,900.00	3	2	67%	72%	93%
13	Remodelacion y reparacion de baño. (35201)	Unidad	0.01%	$3,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.67%**	**$1,166,848.0**	**$706,204.2**	**268**	**74**	**45%**	**35%**	**129%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$43,744,217.0**	**$11,165,222.6**	**9057**	**2422**	**32%**	**34%**	**91%**
			100%	$43,744,217.0	$11,165,222.6					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

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

SUB PROGRAMA: 01, 02, 04, 09 — **NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL; PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.**

OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	33.52%	$20,790,318	$4,521,625	24	6	25%	22%	115%
2	Capacitación al personal. (37501)	Cursos	0.06%	$36,000	$5,826.73	6	2	33%	16%	206%
3	Elaboración de presupuestos de obra. (21101) (21201)	Dcto.	0.10%	$62,400	$3,370.99	28	10	36%	5%	661%
4	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto. (29601) (33201) (32301) (39501) (31201)	Supervisión	0.30%	$185,480	$95,421.61	28	10	36%	51%	69%
5	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal. (21601)	Supervisión	0.01%	$8,400	$2,887.77	28	10	36%	34%	104%
6	Realizar funciones administrativas. (25401) (27101) (29201) (29301) (29401) (35201) (35901)(33603) (39201)	Docto.	0.21%	$131,800	$49,244.50	249	60	24%	37%	64%
7	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales. (35501) (34401)	Evento	0.34%	$213,040	$155,930.5	365	90	25%	73%	34%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			34.54%	$21,427,438.00	$4,834,307.6	728	188	31%	34%	179%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: HW — **NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.**

SUB PROGRAMA: 03, 04 — **NOMBRE: EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; EVALUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución y mantener actualizado el Portal de la Secretaria de Hacienda.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obra	19.9%	$12,362,282	$1,317,408	9	5	56%	11%	521%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obra	37.3%	$23,115,602	$519,268	29	5	17%	2%	768%
3	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obra	0.0%	$1	$731,768.0	0	1	0%	0%	0%
4	Ejecución de Obras mediante CECOP. (61416)	Obra	0.0%	$1	$0.00	0	0	0%	0%	0%
5	Integrar información del Programa SRFT en el portal de la Secretaría de Hacienda. (31401)	Dcto.	0.02%	$11,000	$2,902.58	4	1	25%	26%	95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**57.2%**	**$35,488,886.00**	**$2,571,347.2**	**42**	**12**	**20%**	**8%**	**277%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: PA — **NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL.**

SUB PROGRAMA: 06, 07, 08 — **NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES; CONSERVACIÓN DE CALLES; ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.**

OBJETIVO (S): Mantener la maquinaria en optimas condiciones para asi poder conservar en el mejor estado posible las calles pavimentadas y de terracerías, y poder ofrecer una mejor vialidad y menos contaminación por polvo a la ciudadania.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad. (26101)	M3	1.37%	$850,000	$467,613.9	1,200	300	25%	55%	45%
2	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad. (26101)	Km	1.37%	$850,000	$467,613.9	500	125	25%	55%	45%
3	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad. (26102)	M3	0.41%	$252,000	$45,251.29	4,000	1000	25%	18%	139%
4	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas. (22106)	KM	0.0%	$15,000	$1,077.80	35,000	8750	25%	7%	348%
5	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. (29801) (35701) (32501)	Manten.	0.84%	$519,350	$120,838.8	24	6	25%	23%	107%
6	Adquisición de llantas. (35701)	Unidad	0.38%	$233,750	$88,826.30	42	4	10%	38%	25%
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora. (35701)	Unidad	0.38%	$233,750	$88,826.30	10	2	20%	38%	53%
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad. (29101) (27201) (25301) (32601)	Unidad	0.53%	$328,800	$123,041.2	24	6	25%	37%	67%
9	Adquisición de Pipa. (56301)	Unidad	1.21%	$750,000	$710,000	1	1	100%	95%	106%
10	Adquisición de Dompe. (56301)	Unidad	0.97%	$600,000	$296,600.0	1	0	0%	49%	0%
11	Adquisión de Herramientas y Maquinaria. (56701)	Unidad	0.33%	$205,000	$282,725.1	4	4	100%	138%	73%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**7.80%**	**$4,837,649.00**	**$2,692,414.7**	**40,806**	**10198**	**35%**	**50%**	**92%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: PB — **NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE.**

SUB PROGRAMA: 01, 04 — **NOMBRE: EDIFICIOS PÚBLICOS; CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES.**

OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los lugares de recreación y esparcimiento existentes en el Municipio, para ofrecer intalaciones cómodas y seguras.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura. (22101) (24801)	Manten.	0.03%	$21,360	$24,438.00	1	1	100%	114%	87%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal. (24601)	Manten.	0.00%	$1,200	$3,627.58	1	1	100%	302%	33%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca. (35106)	Manten.	0.08%	$51,000	$0.00	1	1	100%	0%	100%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal. (35101) (24801)	Manten.	0.03%	$16,200	$9,289.37	1	1	100%	57%	174%
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$7,694.36	1	1	100%	51%	195%
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC. (35101) (24701)	Manten.	0.03%	$16,200	$7,694.36	1	1	100%	47%	211%
7	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol. (35102)	Manten.	0.02%	$10,200	$0.00	20	5	25%	0%	100%
8	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol. (35102)	Manten.	0.02%	$10,200	$0.00	25	6	24%	0%	100%
9	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol. (35102)	Manten.	0.02%	$10,200	$0.00	10	2	20%	0%	100%
10	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca". (35102)	Manten.	0.02%	$10,200	$0.00	2	1	50%	0%	100%
11	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol. (35102)	Manten.	0.02%	$10,200	$0.00	12	3	25%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.28%	$171,960.00	$52,743.68	75	23	0.67636	52%	118%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: PP **NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$7,865.38	2	1	50%	52%	95%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$9,172.75	2	1	50%	61%	82%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.(35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$7,694.36	8	2	25%	51%	49%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$7,694.36	3	1	33%	51%	65%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas. (35101)	Manten.	0.02%	$15,000	$7,694.36	1	1	100%	51%	195%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.17%**	**$105,000.00**	**$40,121.22**	**20**	**6**	**37%**	**38%**	**69%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$62,030,933.0**	**$10,190,934**	**41,671**	**10427**	**38%**	**37%**	**147%**
			100%	**$62,030,933.0**	**$10,190,934**			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CABORCA, SONORA

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4200-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: IB **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**

SUB PROGRAMA: 04, 06 **NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA; PANTEONES.**

OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección, transporte y tratamiento de basura en el área urbana y rural y mantener los panteones municipales en condiciones de limpieza.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	45.43%	$37,973,400	$8,436,198.0	24	6	25%	22%	113%
2	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad (26102) (27201) (29101) (29801) (35701)	Tonelada	2.35%	$1,965,806	$343,473.21	80,000	20,000	25%	17%	143%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes (24701) (24901) (31201)	Reparación	0.17%	$145,000	$64,773.20	60	15	25%	45%	56%
4	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Reparación	0.63%	$525,324	$0.00	4	0	0%	0%	0%
5	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.63%	$525,324	$132,600.47	150,000	37,500	25%	25%	99%
6	Brindar apoyo de limpieza de playas (25601) (26101) (29101)	Evento	0.58%	$482,934	$99,074.49	3	1	33%	21%	162%
7	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fundo Legal Municipal (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.60%	$499,720	$104,035.47	12,000	3,000	25%	21%	120%
8	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte (26102) (27201) (29101) (29601) (29801) (35501) (35701) (35702)	Reparación	3.07%	$2,568,302	$450,517.50	48	12	25%	18%	139%
9	Modernizar las instalaciones del Corralón de Servicios Públicos. (24201) (24301) (24501) (24801) (35101)	Obra	0.45%	$373,010	$46,181.52	1	1	100%	12%	808%
10	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos. (21101) (21201) (21601) (22106) (25201)(29101) (29401) (31401) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	0.22%	$184,263	$16,869.59	12	3	25%	9%	273%
11	Brindar apoyo de limpieza en panteones (25601) (26101) (27201) (29101)	Mantenimiento	0.60%	$499,720	$0.00	6	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**54.73%**	**$45,742,802.66**	**$9,703,723.39**	**242,158**	**60,538**	**28%**	**17%**	**174%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: IB **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

SUB PROGRAMA: 03, 07, 08, 10 **NOMBRE: ALUMBRADO PÚBLICO; PARQUES Y JARDINES; TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS; RASTRO.**

OBJETIVO (S): Otorgar servicio de alumbrado público, limpieza de espacio públicos, tratamiento de basura y desechos sólidos y sacrificio de ganado, todo esto con el fin de otorgar una vida digna a los Ciudadanos de este municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
12	Conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes. (24601) (26101) (27201) (29101) (32601) (33902)	Servicio	13.85%	$11,575,897	$2,333,736.9	1,800	196	11%	20%	54%
13	Pago del servicio de energía eléctrica. (31101)(31104)	Recibo	19.02%	$15,900,000	$3,066,663.0	12	3	25%	19%	130%
14	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehículos y equipo eléctrico. (26102) (27201) (29101) (29801) (35701) (39201)	Mantenimiento	2.36%	$1,968,806	$343,473.10	12	3	25%	17%	143%
15	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (32201) (32301) (35106) (35901)	Mantenimiento	0.90%	$751,240	$151,833.5	148	37	25%	20%	124%
16	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos. (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (35106) (35901)	Mantenimiento	0.67%	$557,560	$114,955.95	56	14	25%	21%	121%
17	Modernizar las instalaciones del centro de acopio (35101).	Obra	0.15%	$125,010	$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	0.64%	$537,844	$110,659.23	12	3	25%	21%	122%
19	Operación y mantenimiento en relleno sanitario. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (29101) (29401) (31401) (32601) (34701) (35201) (35301) (37501)	Centro	1.52%	$1,271,398	$104,714.43	12	1	8%	8%	101%
20	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal. (35101)	Obra	0.15%	$125,010	$46,181.52	1	1	100%	37%	271%
21	Operación y mantenimiento del rastro municipal. (21601) (29101) (29401) (31401) (33501) (34701) (35201) (35301) (35801)	Centro	0.10%	$87,471	$5,736.56	12	3	25%	7%	381%
22	Envio de estadisticas del rastro municipal a INEGI. (21101) (21201) (21501)	Informe	0.03%	$21,720	$5,168.59	12	3	25%	24%	105%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			39.39%	$32,921,954.52	$6,283,122.83	2,078	264	27%	18%	141%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: CLAVE: IZ **NOMBRE: REGULACIÓN Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 **NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO**

OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico (35101).	Obra	0.1%	$125,010	$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico (21601) (22201) (24101) (25201) (25301) (25401) (25601) (26101) (29101) (29401) (31401) (31501) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	1.0%	$839,490	$148,472.04	12	3	25%	18%	141%
3	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria (21101) (21201) (51501)	Informe	0.1%	$84,720	$5,168.59	12	3	25%	6%	410%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva (25301) (25401) (26101) (38201)	Evento	0.8%	$666,250	$119,215.68	12	5	42%	18%	233%
5	Adquisión de vehiculos y equipos de trasporte. (54101)	Unidad	3.8%	$3,200,000	$852,600.00	3	1	33%	27%	125%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**6%**	**$4,915,469.8**	**$1,125,456.31**	**40**	**12**	**25%**	**14%**	**182%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$83,580,227.0**	**$17,112,302.52**	**244,276**	**60,814**	**27%**	**16%**	**166%**
			100%	**$83,580,227.0**	**$17,112,302.52**					

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO CABORCA, SONORA
AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. AYUNTAMIENTO CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f39-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: J8 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.**

SUB PROGRAMA: 01, 03 **NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION; CONTROL Y EVALUACIÓN.**

OBJETIVO (S): CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS Y ESTATEGIAS QUE ESTABLECE LA LEY EN SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EL PERSONAL OPERATIVO OTORGE UN BUEN SERIVICIO A LA CIUDADANIA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	73.99%	$61,103,018	$9,126,997.6	24	6	25%	15%	167%
2	Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad integrada por los mandos de los tres niveles de Gobierno (26101).	Evento	0.01%	$5,000	$5,000.0	1 constante	1 constante	100%	100%	100%
3	Supervisar diariamente a los encargados de Turno. (26101)	Inspección	0.01%	$5,000	$1,250.0	365	91	25%	25%	100%
4	Evalucion de control y confianza de permanencia a elementos y aspirantes de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. (33401) (37501)	Informe	0.42%	$350,000	$64,237.8	26	13	50%	18%	272%
5	Censo y actualización del personal de Seguridad Publica y Privada (21201).	Documento	0.01%	$10,000	$1,956.2	20	60	300%	20%	100%
6	Tramitar Cedula Unica Policial. (21201)	Docto.	0.01%	$10,000	$0.0	4	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			74.45%	$61,483,018.00	$9,199,441.6	440	171	83%	30%	123%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f8[illegible]0c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: J8 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.**

OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA OPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar Antidoping. (33501)	Informe	0.01%	$4,500	$0.00	4	0	0	0%	0%
2	Programa de Salud integral para prevención de enfermedades crónico degenerativas en personal operativo. (21201)(33401)	Evento	0.02%	$20,000	$0.00	2	0	0	0%	0%
3	Informe mensual de Estado de Fuerza que guarda Seguridad Publica Municipal. (21201)	Docto.	0.01%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
4	Capacitaciones al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional. (33401)	Evento	0.07%	$60,760	$4,919.00	4	1	25%	8%	309%
5	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (34401) (34701) (39201) (39501) (51101)	Informe	1.33%	$1,102,116	$218,929.36	24	6	25%	20%	126%
6	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia (21401) (22106) (26102) (28201) (29201) (29301) (29601) (31401) (34501) (35101) (35201) (35501) (35701)	Informe	9.61%	$7,932,600	$1,793,744.3	12	3	25%	23%	111%
7	Proporcionar alimentación a personas ingresadas en las celdas preventivas y personal operativo. (22101) (22102)	Evento	0.58%	$479,400	$107,679.25	1 constante	1 constante	100%	22%	445%
8	Captura, Georreferenciación y supervisión del Informe Policial Homologado. (21201)	Informe	0.01%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
9	Por parte del Departamento de Estadistica, Informe mensual de incidencias delictivas en el Municipio de Caborca. (21201)	Documento	0.01%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
10	Asignaciones destrinadas para ayudas extraordinarias. (44101)	Apoyo	0.61%	$500,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**12.27%**	**$10,129,376.00**	**$2,131,140.49**	**84**	**20**	**25%**	**13%**	**137%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: J8 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.**

OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA 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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contigencia. (21601)	Unidad	0.00%	$4,000	$3,653.75	1 constante	1 constante	100%	91%	109%
2	Adquirir bienes muebles para uso propio de la coorporación. (54101)	Unidad	1.21%	$1,000,000	$3,500,000	1	1	100%	350%	29%
3	Adquirir uniformes (110 pantalones y 110 camisas) (27101).	Unidad	0.85%	$700,000	$211,211.31	1	1	100%	30%	331%
4	Aquirir equipos de radiocomunicación. (51501)	Unidad	0.19%	$157,000	$18,055.59	1	1	100%	12%	870%
5	Adecuación de oficinas de médicos legistas, jueces calificadores e IPH. (24201)	Obra	0.85%	$700,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Mantenimiento al equipo de computo (51501)	Unidad	0.00%	$3,000	$639.00	4	1	25%	21%	117%
7	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.01%	$6,480	$16,970.36	1 constante	1 constante	100%	262%	38%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.11%	$2,570,480.00	$3,750,530.01	10	4	75%	109%	214%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA CLAVE: J9 **NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA**

SUB PROGRAMA CLAVE: 04 **NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA.**

OBJETIVO (S): AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS SECTORES EN ZONAS URBANAS Y RURALES, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR LA COMISION DE UN DELITO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar dictamenes de faltantes de indicadores de tránsito. (21201)	Dictamen	0.01%	$10,000	$1,956.20	4	1	25%	20%	128%
2	Realizar operativos varios en beneficio de la ciudadanía: celebraciones y días festivos. (26101)	Evento	0.81%	$665,080	$175,000.00	4	1	25%	26%	95%
3	Servicio de Seguridad y Vigilancia Zona rural y urbana; atención a reportes de C5 Caborca (26101)	Informe	4.24%	$3,500,000	$726,461.23	1 constante	1 constante	100%	21%	482%
4	Realizar Informes, dictamenes Técnicos de Tránsito, IPH de hechos constitutivos presuntamente de un delito y remitirlos a las autoridades correspondientes. (26101)(21201)	Informe	0.07%	$60,000	$16,956.20	12	3	25%	28%	88%
5	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa (26101)	Informe	4.24%	$3,500,000	$726,461.23	12	3	25%	21%	120%
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	0.04%	$29,600	$6,823.51	12	3	25%	23%	108%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.40%	$7,764,680.00	1653658.37	45	12	38%	23%	11%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: JK **NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA**

SUB PROGRAMA: 01, 02 **NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA.**

OBJETIVO (S): PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERES PUBLICO TUTELADO POR LEY.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atencion a juicios de amparo, requerimientos, quejas y demás asuntos legales y jurídicos de las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno. (21201)	Informe	0.01%	$10,000	$1,956.20	4	1	25%	20%	128%
2	Realizar fichas de identificación, búsqueda de antecedentes penales (21201)	Informe	0.01%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
3	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigacion y Oficinas del Ayuntamiento. (26101)	Asunto	0.06%	$50,000	$12,500.00	12	3	25%	25%	100%
4	Recibir Ordenes de Investigación y realizar diligencias correspondientes al esclarecimietno de los hechos constitutivos de un delito. (21201)(26101)	Informe	0.07%	$60,000	$16,956.20	12	3	25%	28%	88%
5	Realización de búsquedas dependientes de las Ordenes de Investigación. (21201)	Informe	0.01%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
6	Realización de encuesta para saber el grado de confianza de la ciudania en Seguridad Publica.(26101)		0.01%	$5,000	$1,250.00	4	1	25%	25%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.18%	$145,000.00	36574.8	56	14	25%	23%	112%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: JS **NOMBRE: FORMATO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.**

SUB PROGRAMA: 02, 03 **NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA E INTEGRACIÓN COMUNITARIA.**

OBJETIVO (S): ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA CON EL PROPOSITO DE PREVENIR UN ACTO DELICTIVO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir material para el programa de prevención del delito: Camisas, Lonas, Constancias, folletos, stickers y volantes. (38201)	Unidad	0.06%	$50,000	$15,610.86	12	3	25%	31%	80%
2	Torneo Deportivo. (27301) (38201).	Evento	0.04%	$30,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito. (38201)	Evento	0.00%	$3,000	$0.00	12	3	25%	0%	100%
4	Participación del programa de Prevención del Delito en desfile deportivo y civico. (38201)	Evento	0.02%	$20,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Festejo día de las Madres (comida). (38201)	Evento	0.02%	$20,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención. (38201)	Evento	0.02%	$15,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Curso de Verano o Clausura. (38201)	Evento	0.02%	$15,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Campaña de Prevención. (38201)	Evento	0.01%	$5,000	$2,521.92	5	4	80%	50%	159%
9	Paseo Turístico. (38201)	Evento	0.02%	$15,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Circuito juvenil. (38201)	Evento	0.02%	$15,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Material didáctico, folletos y señalización para preescolar. (21101)	Unidad	0.02%	$15,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
12	Dia del Policía, entrega nombramientos y reconocimientos (38201)	Evento	0.06%	$50,000	$49,512.59	1	1	100%	99%	101%
13	Pintado de cruces peatonales en las principales calles y avenidas. (24201)	Evento	0.07%	$56,000	$32,570.94	4	1	25%	58%	43%
14	Notificación a propietarios de vehiculos en estado de abandono en via pública (21201)	Documento	0.01%	$10,000	$1,956.20	24	5	21%	20%	106%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.39%**	**$319,000.00**	**$102,172.51**	**66**	**17**	**20%**	**18%**	**42%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: JS **NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.**

OBJETIVO (S): GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES VIALES DE LA CIUDAD, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN CONTROLAR Y REGULAR LA VIALIDAD PEATONAL Y VEHICULAR CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES, ADEMAS DE REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTUAL. PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERES PÚBLICO TUTELADO POR LA LEY.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Pláticas sobre educacion vial (38201).	Evento	0.00%	$1,000	$0.00	3	0	0%	0%	0%
2	Platicas referentes a obtención de licencia de conducir. (35901)	Evento	0.01%	$4,320	$3,279.27	12	3	25%	76%	33%
3	Expedir constancias para la obención de licencia de conducir. (21201)	Documento	0.01%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
4	Fabricación, restauración y mantenimiento de señales viales. (35101)	Evento	0.04%	$30,000	$5,594.40	12	2	17%	19%	89%
5	Realizar pláticas sobre vialidad en planteles escolares a personal docente y padres de familia. (38201)	Evento	0.01%	$9,400	$5,203.62	12	1	8%	55%	15%
6	Atención a Ordenes de Protección e Investigación (26101)	Evento	0.06%	$50,000	$12,500.00	12	3	25%	25%	100%
7	Campaña Violencia Contra la Mujer. (38201)	Evento	0.00%	$3,000	$0.00	1	1	100%	0%	100%
8	Realizar pláticas de violencia familiar en domicilios vecinales (26101)	Evento	0.02%	$20,000	$0.00	4	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.15%**	**$127,720.00**	**$28,533.49**	**68**	**13**	**25%**	**24%**	**58%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA CLAVE: JO **NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA.**

SUB PROGRAMA CLAVE: 02 **NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES.**

OBJETIVO (S): RESGUARDO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Informe mensual del estado fisico del armamento (21201).	Informe	0.00%	$10,000	$1,956.20	12	3	25%	20%	128%
2	Informe trimestral de uso y manejo de municiones (21201).	Informe	0.00%	$10,000	$1,956.20	4	1	25%	20%	128%
3	Revista de armamento por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (21201).	Informe	0.00%	$10,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
4	Asignacion de armamento al personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva (21201)	Documento	0.00%	$10,000	$1,956.20	2	1	50%	20%	256%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.01%**	**$40,000.0**	**$5,868.60**	**20**	**5**	**25%**	**15%**	**128%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$82,579,274.0**	**$16,907,919.87**	**789**	**256**	**39%**	**32%**	**103%**
			100%	**$82,579,274.0**	**$16,907,919.87**			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-5d34ad1d-9f8b-97ea-4260-80fa1f8f0c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

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

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

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

SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	90.80%	$3,732,543	$584,297	24	6	25%	16%	160%
2	Verificar y comprobar directamente que las dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las normas y disposiciones en materia de: Sistema de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás archivos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.(21101)	Documento	1.22%	$50,000	$4,386.00	12	4	33%	9%	380%
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	0.10%	$4,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. (21201)	Documento	0.10%	$4,000	$0.00	20	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**92.21%**	**$3,790,543.00**	**$588,682.62**	**57**	**10**	**15%**	**6%**	**135%**

12

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GU **NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL**

SUB PROGRAMA: 03 **NOMBRE: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA**

OBJETIVO (S): Vigilar a las dependencias y Entidades Paramunicipales, la observancia de las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, deuda pública, financiamiento, patrimonio, fondos y valores de la propiedad al cuidado del Ayuntamiento.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Verificar a través de un sistema administrativo interno de control la operación de la Administración Municipal, El ejercicio del gasto público y su congruencia con el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas.(21601)	Documento	0.36%	$15,000	$2,311.91	4	1	25%	15%	162%
2	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes. (22101)	Inspección	0.07%	$3,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Revisar que los conceptos a cobrar en las estimaciones esten debidamente ejecutados.(51501)	Inspección	0.36%	$15,000	$1,300.00	12	7	58%	9%	673%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.80%**	**$33,000.00**	**$3,611.91**	**18**	**8**	**28%**	**8%**	**278%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GU **NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Lograr que todas las acciones de las dependencias, entidades e Instituciones que integran el Programa Paisano, se concreten en instrumentos orientados a garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.(38201)	Evento	0.36%	$15,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía. (22106)	Documento	0.03%	$1,320	$754.52	4	1	25%	57%	44%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.40%**	**$16,320.00**	**$754.52**	**5**	**1**	**13%**	**29%**	**22%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GT **NOMBRE:** MODERNIZACION DE LA 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.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Enviar información para actualizar el portal Nacional de Transparencia del Municipio.(24601)	Documento	0.07%	$3,000	$959.0	4	1	25%	32%	78%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio.(29401)	Documento	0.03%	$1,260	$152.0	4	1	25%	12%	207%
3	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora.(29401)	Documento	0.03%	$1,260	$156.0	4	2	50%	12%	404%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.13%**	**$5,520.00**	**$1,267**	**12**	**4**	**33%**	**19%**	**230%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GT **NOMBRE:** MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO

SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIO-ESTADO.

OBJETIVO (S): Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los terminos de los convenio y acuerdos.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Diligenciar exhortos.(31401)	Asunto	0.13%	$5,500	$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio. (31401)	Asunto	0.13%	$5,500	$734.77	2	1	50%	13%	374%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.27%**	**$11,000.00**	**$734.77**	**6**	**1**	**25%**	**7%**	**187%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

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

PROGRAMA: GT **NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN DEL**

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y METODOS.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento. (34701)	Informe	0.03%	$1,200	$0.00	4	1	25%	0%	100%
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	0.16%	$6,500	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias y ciudadania en general que asi lo solicite.(37101)	Asunto	0.24%	$10,000	$3,710.00	20	20	100%	37%	270%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.43%**	**$17,700.00**	**$3,710.00**	**25**	**21**	**42%**	**12%**	**123%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GW **NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL**

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir e investigar las quejas y/o deuncias relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos, presentados por la ciudadania.(32301)	Asunto	0.58%	$24,000	$3,389.20	10	3	30%	14%	212%
2	Recibir e investigar observaciones realizadas por el ISAF, relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos.(35101)	Asunto	0.18%	$7,200	$0.00	20	0	0%	0%	0%
3	Realizar y remitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativo a la Coordinacion de Sustanciacion. (IPRA)(35501)	Documento	0.44%	$18,000	$2,496.96	4	1	25%	14%	180%
4	Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos. (26101)	Asunto	0.97%	$40,000	$4,795.30	40	59	148%	12%	100%
5	Conocer y Substanciar el procedimiento que reciba de la Coordinación de investigación hasta el periodo de alegatos, en caso de faltas administrativas no graves y hasta la audiencia inicial en caso de faltas administrativas graves. (33101)	Asunto	2.43%	$100,000	$1,600.79	15	38	253%	2%	100%
6	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas.(35701)	Asunto	0.05%	$2,000	$1,468.49	15	24	160%	73%	218%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**4.65%**	**$191,200.00**	**$13,750.74**	**104**	**125**	**103%**	**19%**	**135%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GW **NOMBRE:** DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a cursos y capacitaciones.(37501)	Evento	0.22%	$9,000	$0.00	5	0	0%	0%	0%
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo. (37501)	Evento	0.22%	$9,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Promover y aplicar el código de ética específico para funcionarios y servidores públicos.(37501)	Documento	0.22%	$9,000	$4,603.73	4	1	25%	51%	49%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.66%	$27,000.00	$4,603.73	10	1	8%	17%	16%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

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

PROGRAMA: GM **NOMBRE:** REGISTRO PATRIMONIAL

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla. (33401)	Documento	0.12%	$4,800	$0	1	0	0%	0%	0%
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.(33401)	Documento	0.12%	$4,800	$0	4	0	0%	0%	0%
3	Vigilar el registro de inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. (37501)	Documento	0.22%	$9,000	$0	2	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**0.45%**	**$18,600.0**	**$0.00**	**7**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$4,110,883.0**	**$617,115.29**	**244**	**171**	**17%**	**13%**	**125%**
			100%	**$4,110,883.0**	**$617,115.29**			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA. AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-e2c0-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: T (APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)

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

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.**

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	81.60%	$2,341,664	$383,038.69	24	6	25%	16%	153%
2	Expedición de cartas de trabajo (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	300	61	20%	13%	161%
3	Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	24	6	25%	13%	197%
4	Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$640.38	200	33	17%	9%	191%
5	Realizar nóminas para pagos quincenales (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	27	6	22%	13%	175%
6	Realizar nóminas para pagos semanales (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	53	13	25%	13%	194%
7	Elaboración y actualización de plantillas de personal (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	12	3	25%	13%	197%
8	Calculo y trámite de pago a FONACOT (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	12	3	25%	13%	197%
9	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y practicas profesionales (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	1	1	100%	13%	790%
10	Recepción de solicitudes de empleo. (21101)	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	1 Constante	1 Constante	100%	13%	790%
11	Adquisición de un aire acondicionado, 2 sillas secretariales y un equipo de computo. (24801) (51501) (56401)	Unidad	1.60%	$46,000	$36,764.50	4	1	25%	80%	31%
12	Elaboración y control de reportes de reloj checador (21101).	Docto	0.26%	$7,425	$940.38	50	12	24%	13%	189%
13	Elaboración de contratos de trabajo del personal. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$1,534.60	80	14	18%	53%	33%
14	Recepción y trámites de incapacidades del personal. (21601) (39501)	Docto.	0.10%	$2,880	$1,534.60	1 Constante	1 Constante	100%	53%	188%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			85.99%	$2,467,674.00	$431,976.23	789	161	39%	23%	249%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: T (APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)

PROGRAMA: KV — **NOMBRE:** ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.

SUB PROGRAMA: 01, 03 — **NOMBRE:** ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS; ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Trámites de accidentes de trabajo. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$1,534.60	25	3	12%	53%	23%
2	Calendarización de periodo vacacional. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Pública y sindicalizado. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$1,534.60	12	3	25%	53%	47%
4	Gestión y pago de vacaciones semanales. (21601) (39501)	Informe	0.10%	$2,880	$1,534.60	210	40	19%	53%	36%
5	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Actualizar el catalogo de puestos. (21601) (39501)	Docto	0.10%	$2,880	$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Respuesta a solicitudes de información. (31401)	Docto	0.33%	$9,504	$2,878.37	120	17	14%	30%	47%
9	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, finacieros y materiales de la dependencia. (22101) (21201) (27101) (29101) (33101) (37501) (38201)	Lote	3.35%	$96,126	$15,400.91	1 Constante	1 Constante	100%	16%	624%
10	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (26101) (26102) (32301) (33301) (35701)	Lote	4.06%	$116,430	$10,190.21	1 Constante	1 Constante	100%	9%	100%
11	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del ayuntamiento. (24601) (35801)	Docto.	0.24%	$6,981	$1,305.00	1 Constante	1 Constante	100%	19%	535%
12	Actualización e integración de expedientes del personal (31401).	Docto	0.33%	$9,504	$2,878.37	150	35	23%	30%	77%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**9.02%**	**$258,705.00**	**$37,256.67**	**525**	**101**	**33%**	**22%**	**149%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: T (APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)

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

SUB PROGRAMA: 05 **NOMBRE: CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos. (33401)	Informe	3.48%	$100,000	$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño. (31401)	Docto	0.33%	$9,504	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Adquisición de programa EVALUA035. (59701)	Sistema	1.18%	$33,750	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**4.99%**	**$143,254.00**	**$0.00**	**6**	**0**	**0%**	**0%**	**0%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$2,869,633.00**	**$469,232.90**	**1320**	**262**	**24%**	**15%**	**159%**
			100%	**$2,869,633.00**	**$469,232.90**					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA
AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa11e10c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: NL — **NOMBRE:** DIFUSIÓN CULTURAL

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	73.35%	$9,026,203	$1,326,223	24	6	25%	15%	170%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(22101) (33401) (33801) (34701)	Informe	1.41%	$173,250	$82,893.00	1 constante	1 constante	100%	48%	209%
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) (39201)	Informe	3.45%	$425,000	$106,373.8	1 constante	1 constante	100%	25%	400%
4	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contigencia. (35801)	Unidad	0.08%	$9,600	$0.00	12	0	0%	0%	0%
5	Adquisiones de bienes muebles para uso propio de la dependecia. (51501) (54201) (56401) (56501)	Unidad	1.57%	$193,754	$0.00	4	0	0%	0%	0%
6	Adquisiones de recursos materiales. (21101) (24902) (29801)	Unidad	0.51%	$63,242	$0.00	15	0	0%	0%	0%
7	Celebración de natalicio de personalidades que han dejado un legado significativo. (38201)	Evento	0.81%	$100,000	$40,000.00	5	2	40%	40%	100%
8	Remodelación del techo de biblioteca. (35101)	Obra	1.63%	$200,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Servicio de prestamo de libros y computo a usuarios de la Biblioteca Pública. (22106)	Servicio	0.04%	$5,160	$480.00	300	867	289%	9%	3107%
10	Campamento de verano "Biblioteca en áreas rurales". (38201)	evento	0.08%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Acondicionamiento de las salas historicas y biblioteca en el MHEC. (24801) (38201)	Evento	0.81%	$100,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
12	Eventos artisticos, talleres, cursos y exposiciones en el MHEC. (38201)	Evento	0.65%	$80,000	$20,000.00	4	1	25%	25%	100%
13	Mantenimiento y mejoras a la casa de la cultura "Abigael Bohorquez". (24101) (24201) (24301) (24501) (24601) (24701) (24901)	Mantenimiento	0.98%	$121,200	$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Festejos del 6 de abril. (36401) (38201)	Evento	6.50%	$800,000	$630,187.5	1	1	100%	79%	127%
15	V Feria internacional del Libro del Desierto de Caborca. (38201)	Evento	2.28%	$280,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
16	Cultura Digital. (36601)	Evento	0.24%	$30,000	$0.00	6	2	33%	0%	100%
17	Talleres de la casa de la cultura. (21701) (38201)	Evento	0.24%	$29,000	$14,000.00	2	1	50%	48%	104%
18	Festival del cine. (38201)	Evento	1.06%	$130,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			95.70%	$11,776,409.00	$2,220,157.40	382	880	42%	16%	245%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistencia del Director y/o personal de la dirección de cultura para viajes con objetivos de gestión cultural. (37501)	Evento	0.28%	$34,800	$0.00	5	2	40%	0%	100%
2	Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos indigenas y fechas etnicas. (38201)	Evento	0.04%	$5,500	$0.00	2	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.33%	$40,300.00	$0.00	7	2	20%	0%	50%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: N7 **NOMBRE: ACCIÓN CIVICA**

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, ciudadano distinguido. (38201)	Evento	0.29%	$35,536	$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Promover y difundir los simbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos. (36101)	Ejemplar	0.78%	$96,518	$14,731.00	4	2	50%	15%	328%
3	Conmemoración del aniversario de la Revolucion Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de porristas, programa cívico y cultural. (38201)	Evento	0.73%	$90,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.16%	$20,000	$20,000	1	1	100%	100%	100%
5	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales y festival mexicanisimo. (38201)	Evento	1.05%	$129,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque, ceremonia oficial, actos cívico. (38201)	Evento	0.24%	$30,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Izamiento y arriamiento de Bandera. (38201)	Evento	0.02%	$2,300	$1,300.00	56	13	23%	57%	41%
8	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio. (38201)	Evento	0.33%	$40,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Celebración del Día del Niño (cabildo infantil) (38201)	Evento	0.16%	$20,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Adquisición de bandera para izamientos. (38201)	Unidad	0.07%	$8,000	$8,000.00	1	1	100%	100%	100%
11	Procesión de dia de Muertos. (38201)	Evento	0.14%	$17,500	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			**3.97%**	**$488,854.00**	**$44,031.00**	**69**	**17**	**25%**	**25%**	**52%**
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$12,305,563.00**	**$2,264,188.4**	**458**	**899**	**29%**	**14%**	**116%**
			100%	**$12,305,563.00**	**$2,264,188.4**					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: OB **NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL**

SUB PROGRAMA: 05 **NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD**

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	37.31%	$2,341,622	$369,153	24	6	25%	16%	159%
2	Revisar, analizar, regular y enviar la información generada en las diferentes dependencias del Gobierno Municipal y que requieran ser publicadas en los medios de comunicación. (25401) (36101)	Boletines	12.96%	$813,507	$204,442	300	160	53%	25%	212%
3	Capturar en fotografias y videos eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Depencias del Gob. Mpal. (31701)	Foto	1.59%	$100,000	$20,880.0	900	320	36%	21%	170%
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación. (21401) (27101) (29401) (35701)	Evento	1.59%	$100,000	$10,679.8	50	14	28%	11%	262%
5	Apoyar con logistica en eventos, entrega y arranque de obras que realicen las Dependencias del Gobierno Municipal y peticiones externas. (21501) (21801) (24101) (24601) (24901) (26101) (26102) (29101) (29601) (35501) (35702)	Evento	6.84%	$429,000	$30,916.7	50	29	58%	7%	805%
6	Coordinar las ruedas de prensa. (21601) (22106) (31401)	Evento	0.20%	$12,600	$1,410.15	4	1	25%	11%	223%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**60.50%**	**$3,796,728.65**	**$637,481.13**	**1328**	**530**	**37%**	**15%**	**305%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: O6 **NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

SUB PROGRAMA: 01, 02 **NOMBRE: FOMENTO Y NORMATIVIDAD, INTEGRACIÓN DE PLANES. PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.**

OBJETIVO (S): Fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad, difusión de programas y eventos.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Definir y coordinar con cada dependencia la estrategia de difusión y comunicación interna de su trabajo. (21101) (22101) (34501) (35301) (35801) (36601) (37501)	consulta	4.33%	$272,000	$16,189.21	4	1	25%	6%	420%
2	Promover las fiestas del 6 de abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo de servicios y sector comercial. (21501) (33603) (38201)	Informe	3.06%	$192,000	$48,499.2	1	1	100%	25%	396%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.39%	$464,000.00	$64,688.41	5	2	63%	16%	408%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: O7 **NOMBRE: DESARROLLO Y APOYO A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN.**

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

OBJETIVO (S): Definir las acciones a realizar por la Dirección de Comunicación Social en el periodo 2023, 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	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar los indicadores de resultados del 2023. (21201)	Docto.	1.59%	$100,000	$3,120.00	4	1	25%	3%	801%
2	Adquisición de dos computadoras. (51501)	Unidad	1.27%	$80,000	$27,000.0	2	1	50%	34%	148%
3	Adquisición de camara fotografica. (52301)	Unidad	0.80%	$50,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Adquisición de un telefono para transmisions en vivo con estabilizador, microfono y audifono. (52301)	Unidad	0.96%	$60,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Adquirir equipo de sonorización. (51901)	Unidad	0.64%	$40,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Aquisición de podium de acero inoxidable y madera. (51901)	Unidad	0.64%	$40,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Adquisición de 3 carpas con toldo y estructuras. (51901)	Unidad	0.32%	$20,000	$0.00	3	0	0%	0%	0%
8	Promocionar a través de los medios los programas del Gobierno Municipal. (36101)	Anuncio	12.95%	$812,667	$206,774	100	31	31%	25%	122%
9	Contratar, Controlar y programar espacios en radiodifusoras locales por medio de entrevistas. (36101)	Evento	12.95%	$812,667	$206,774	40	10	25%	25%	98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**32.11%**	**$2,015,333.35**	**$443,668.24**	**153**	**43**	**15%**	**10%**	**130%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$6,276,062.00**	**$1,145,837.78**	**1486**	**575**	**38%**	**13%**	**281%**
			100%	**$6,276,062.00**	**$1,145,837.78**			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	73.09%	$5,377,905	$870,992	24	6	25%	16%	154%
2	Planear y programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos y obras del FAISM. (21101) (26101)	Informe	0.10%	$7,500	$2,720.97	75	20	27%	36%	74%
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%	$2,000	$527.80	200	91	46%	26%	172%
4	Conformar comités de contraloría social de las obras del FAISM. (26101) (21201)	Docto.	0.08%	$6,000	$2,193.00	75	3	4%	37%	11%
5	Dar seguimiento mediante reuniones y gestiones a los comités de bienestar y participación ciudadana. (21101) (26101) (38201)	Informe	0.31%	$22,500	$12,191.29	24	9	38%	54%	69%
6	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica. (CUIS) (21101) (26101)	Docto.	0.10%	$7,500	$2,720.80	200	38	19%	36%	52%
7	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal (21101)	Informe	0.07%	$5,000	$2,628.80	2	1	50%	53%	95%
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAISM y otros programas Estatales y Federales. (26101)	Informe	0.08%	$6,000	$2,193.00	300	149	50%	37%	136%
9	Funcionar como ventanilla de los programas sociales de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora y la Secretaria de Bienestar. (21101) (26101) (51501)	Docto.	0.17%	$12,500	$2,720.80	200	5	3%	22%	11%
10	Realizar funciones administrativas. (21101) (21201) (21601) (22101) (22106) (24601)(24902)(25401) (26102) (27101)(27201)(29101)(29201)(29401)(31401)(32601)(35201)(35501)(35701)(35801)(39201) (51101)	Evento	3.40%	$250,000	$79,720.78	257	61	24%	32%	74%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			84.53%	$5,696,905.00	$978,608.95	1357	383	28%	35%	85%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
11	Entregar despensas a la Población en las distintas Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Caborca. (44101)	Informe	5.71%	$420,000	$67,125.00	600	100	17%	16%	104%
12	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario. (24902)(26101) (35101) (51101)	Informe	1.36%	$100,000	$17,584.24	12	8	67%	18%	379%
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	0.04%	$2,740	$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Entregar apoyos directos en beneficio de los grupos vulnerables. (44101)	Informe	2.11%	$155,000	$3,225.79	60	6	10%	2%	481%
15	Realizar eventos de arranque y/o entrega de Programas Sociales y obras. ((26101) (38201)	evento	0.34%	$25,000	$11,663.49	15	3	20%	47%	43%
16	Atender las solicitudes de apoyos y gestiones ante la dependencia. (21101)	Docto.	0.10%	$7,500	$527.80	48	96	200%	7%	100%
17	Proporcionar información para portal de transparencia (21101)	Docto.	0.03%	$2,000	$527.80	4	1	25%	26%	95%
18	Implementar el programa de jornadas comunitarias integrales y multidisciplinarias en el municipio de Caborca y los Ejidos. (21101) (26101) (38201)	Informe	0.82%	$60,000	$12,191.29	5	1	20%	20%	98%
19	Colaborar en materia de desarrollo social con las distintas dependencias del ayuntamiento en beneficio de la población. (21101) (26101)	Docto.	0.14%	$10,000	$2,720.80	10	6	60%	27%	221%
20	Realizar diversas acciones del Programa de Atención a Grupos Vulnerables en beneficio de la población mediante el COMUDES. (26101) (38201)(32301)(51501)	Informe	2.38%	$175,000	$0.00	12	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			5.9%	$957,240.00	$115,566.20	767	221	42%	16%	152%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
21	Recibir las solicitudes, peticiones, necesidades, denunicas y demandas para elaborar reportes ciudadanos y canalizarlos a las instancias y/o dependencias correspondientes. (21101) (22106) (31401) (34701) (35101)	Docto.	0.51%	$37,871	$21,772.86	1500	287	19%	57%	33%
22	Atención a programas de grupos comunitarios urbanos y rurales para la obtención de materiales a través de la Congregación Mariana Trinitaria. (21601) (22101) (26101)	Documento	0.51%	$25,240	$5,504.21	1,500	8	1%	22%	2%
23	Proporcionar información de la población acerca de becas y créditos educativos y modulo de INFONAVIT. (21201)	Asunto	0.07%	$5,412	$0.00	1 constante	1 constante	100%	0%	100%
24	Información y trámite de la Curp (Clave Unica de Registro de Población) (31401)	Documento	0.42%	$31,120	$8,868.85	3000	848	28%	28%	99%
25	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la Comunidad. (32301)	Evento	0.33%	$24,290	$6,778.40	12	3	25%	28%	90%
26	Familias beneficiadas con Programas de materiales para vivienda area urbana y rural, a traves de congregación Mariana Trinitaria. (21601)	Personas	0.07%	$5,412	$188,201.2	1005	132	13%	100%	13%
27	Adquisición de equipo de cómputo para oficina. (51501)	Unidad	0.14%	$10,000	$6,480.00	1	1	100%	65%	154%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**5.9%**	**$139,345.00**	**$237,605.54**	**7019**	**1280**	**41%**	**43%**	**70%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: TB **NOMBRE: MUJERES**

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dirigir los comités de la mujer en área urbana y rural. (21101) (26101)	Agrupación	0.11%	$8,142	$2,720.80	30	1	3%	33%	10%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer. (21101)	Docto.	0.07%	$5,000	$527.80	3	1	33%	11%	316%
3	Realizar actividades en fechas conmemorativas referentes a la mujer. (21101) (26101) (38201)	Evento	1.09%	$80,000	$12,191.29	8	2	25%	15%	164%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer (21101)	Gestión	0.04%	$3,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
5	Coordinar talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer. (21101) (26101)	Evento	0.16%	$11,910	$2,720.80	30	1	3%	23%	15%
6	Coordinar talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (21101) (26101)	Evento	0.16%	$11,970	$0.00	30	0	0%	0%	0%
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. (21101) (26101)	Evento	0.16%	$11,790	$0.00	2	0	0%	0%	0%
8	Coordinar talleres para lograr el empoderamiento de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia (21101) (26101)	Evento	0.16%	$11,790	$2,720.80	30	2	7%	23%	29%
9	Coadyuvar con las dependencias para lograr un trabajo transversal que beneficie a las mujeres. (21101) (26101)	Informe	0.12%	$8,500	$2,720.80	5	1	20%	32%	62%
10	Brindar apoyo jurídico y orientación a las mujeres (21101)	Persona	0.07%	$5,000	$527.80	300	155	52%	11%	489%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.14%**	**$157,102.00**	**$24,130.09**	**440**	**163**	**14%**	**15%**	**109%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: R8 **NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL**

SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE: INTEGRACIÓN JUVENIL**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar diferentes acciones dirigidas a la participacion juvenil. (38201)(31401)	Informe	1.63%	$120,000	$18,339.34	18	5	28%	15%	182%
2	Premio municipal de la Juventud. (44106)	Evento	0.68%	$50,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Centro de Bienestar Juvenil. (27301) (44107) (51101)	Informe	0.48%	$35,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
4	Concurso Municipal de Freestyle. (44107)	Evento	0.27%	$20,000	$2,083.33	1	1	100%	10%	960%
5	Chalecos brigadistas para grupo de jóvenes. (27101)	Unidad	0.27%	$20,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
6	Adquisición de mobiliario para oficina. (51101)	Unidad	0.34%	$25,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
7	Juventudes Urbanas. (27301)	Evento	0.41%	$30,000	$0.00	4	0	0%	0%	0%
8	Entrega de apoyos economicos y en especie para jóvenes estudiantes, artistas y deportistas. (44101)	Informe	0.34%	$25,000	$9,167.79	12	3	25%	37%	68%
9	Capacitación del personal de la coordinación de la Juventud. (26101) (37501)	Informe	0.20%	$15,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
10	Mantenimiento a instalaciones. (35101)	Documento	0.34%	$25,000	$0.00	4	0	0%	0%	0%
11	Talleres para Juventudes. (21101) (44107)	Evento	0.41%	$30,000	$2,611.13	5	1	20%	9%	230%
12	Adquisición de Laptop para acciones de campo. (51501)	Unidad	0.16%	$12,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**5.53%**	**$407,000.00**	**$32,201.59**	**54**	**10**	**14%**	**6%**	**120%**
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100%**	**$7,357,592.00**	**$1,388,112.4**	**9637**	**2057**	**28%**	**23%**	**107%**
			100%	**$7,357,592.00**	**$1,388,112.4**					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

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

AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

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

SUB PROGRAMA: 04 **NOMBRE: PROMOCIÓN AL DESARROLLO INDUSTRIAL.**

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

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA-CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	lote	51.4%	$1,817,560	$283,081.52	24	6	25%	16%	161%
2	Capacitación para emprendedores en busca de programa de apoyo. (33401)	Curso	0.8%	$28,000	$0.00	15	6	40%	0%	100%
3	Conferencias, temas economicos (33401)	Evento	0.8%	$28,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
4	Reuniones con inversionistas para promocionar nuestro Municipio (38201)	Evento	0.0%	$100	$100.00	24	10	42%	100%	42%
5	Encuentro de negocios (38201)	Evento	0.06%	$2,000	$2,000.00	5	1	20%	100%	20%
6	Feria del empleo (38201)	Evento	0.3%	$10,000	$10,287.61	1	1	100%	103%	97%
7	Reuniones con la Secretaría de Economía (33401)	Evento	0.00%	$100	$100.00	10	5	50%	100%	100%
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria. (33401)	Evento	0.00%	$100	$100.00	10	5	50%	100%	100%
9	Expo- Franquicia (38201)	Evento	0.5%	$19,500	$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Jornada del Empredador (33401)	Evento	0.1%	$3,500	$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales. (37501)	Evento	1.0%	$35,000	$5,395.00	8	3	38%	15%	243%
12	Promocion y monetización en medios digitales y redes sociales. (36601) (36101)	Evento	2.0%	$72,000	$10,800.00	12	2	17%	15%	111%
13	Semana del Mineral. (38201)	Evento	1.4%	$50,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Cluster de construcción y vivienda. (38201)	Evento	0.30%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**57.32%**	**$2,075,860.00**	**$311,864.13**	**115**	**39**	**27%**	**39%**	**70%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

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

SUB PROGRAMA: 06 **NOMBRE: PROMOCIÓN AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL.**

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

EVALUACION DE METAS

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

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

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

SUB PROGRAMA: CLAVE:07 **NOMBRE: PROMOCIÓN AL DESARROLLO TURISTICO.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos" (33401)	Curso	1.4%	$50,000	$0	1	0	0%	0%	0%
2	Festival del Olivo y el Espárrago (38201)	Evento	1.4%	$50,000	$0	1	0	0%	0%	0%
3	Realizar visitas guiadas al área de petrograbados. (38201)	Evento	0.00%	$100	$100	24	4	17%	100%	17%
4	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo. (38201)	Docto.	0.00%	$100	$100	2	2	100%	100%	100%
5	Organización del V Torneo de pesca, Caborca en Lobos.(38201)	Evento	2.4%	$83,000	$0	1	0	0%	0%	0%
6	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales. (38201)	Evento	0.00%	$100	$100	10	4	40%	100%	40%
7	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites. (37501)	Consulta	0.6%	$21,000	$9,683	6	1	17%	46%	36%
8	Festival de la uva y el vino (38201)	Evento	0.14%	$5,000	$0	1	0	0%	0%	0%
9	Festival de la Paella (38201)	Evento	1.4%	$50,000	$0	1	0	0%	0%	0%
10	Record Guinness (38201)	Evento	1.4%	$50,000	$0	1	0	0%	0%	0%
11	Celebración del Día Mundial del Turismo (38201)	Evento	0.42%	$15,000	$0	1	0	0%	0%	0%
12	Diseño e Impresión de material promocional.(21201)	Ejemplar	0.25%	$9,000	$0	5	2	40%	0%	100%
13	Infraestructura básica, señalitaria sitios turísticos y rescate de fachadas (24902)	Señal	8.4%	$300,000	$0	4	0	0%	0%	0%
14	Tianguis Turístico. (37101) (37501)	Evento	1.0%	$30,000	$9,683	1	1	100%	32%	310%
15	Festival de Parrilleros. (38201)	Evento	3.00%	$95,000	$0	1	0	0%	0%	0%
16	Torneo de Pesca de Orilla (38201)	Evento	1.0%	$35,000	$0	1	0	0%	0%	0%
17	Sonora Rally. (26101)	Evento	0.0%	$100	$0	1	0	0%	0%	0%
18	Promoción al turismo Cultural (38201)	Evento	0.42%	$15,000	$0	3	0	0%	0%	0%
19	Cultura Turística, empresas, instituciones,escuelas. (33401)	Profesor	0.00%	$100	$100	6	2	33%	100%	100%
20	Apoyo a Turismo deportivo. (38201)	Evento	0.00%	$100	$0	5	0	0%	0%	0%
21	Festival de la cerveza (38201)	Evento	0.14%	$5,000	$0	1	0	0%	0%	0%
22	Reunión Bikers (38201)	Evento	0.14%	$5,000	$0	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**23.62%**	**$818,600.00**	**$19,765**	**78**	**16**	**16%**	**22%**	**32%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: CLAVE: OV — **NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO**

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio. (33401)	consulta	0.00%	$100	$100.00	300	120	40%	100%	40%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON y otras financieras (34701)	Docto.	0.12%	$4,200	$1,035.00	24	10	42%	25%	169%
3	Consultas del buró de crédito. (33401)	Consulta	0.00%	$100	$100.00	48	35	73%	100%	73%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF. (33401)	Docto.	0.00%	$100	$100.00	24	6	25%	100%	25%
5	Fondo Municipal de financiamiento de emprendimiento productivo (33501)	Docto.	11.3%	$400,000	$0.00	50	0	0%	0%	0%
6	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (22301) (25401)	Pedido	1.5%	$52,760	$5,688.07	12	3	25%	11%	232%
7	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento, proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22101) (22106) (24601) (29301) (31401) (32201) (32301) (35701)	Unidad	3.9%	$133,400	$24,526.20	12	3	25%	18%	136%
8	Ejecutar control del consumo de combustible y lubricantes en la dependencia. (26101)	Pedido	1.0%	$40,000	$7,922.08	12	3	25%	20%	126%
9	Adquisisión de equipo de computo y de tecnologías de la informatica (51501)	Unidad	1.0%	$25,000	$23,400.01	2	2	100%	94%	107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**18.83%**	**$655,660.00**	**$62,871**	**484**	**182**	**39%**	**52%**	**76%**
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**100%**	**$3,550,420.00**	**$394,500.49**	**689**	**237**	**21%**	**28%**	**73%**
			100%	**$3,550,420.00**	**$394,500.49**					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

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

SUB PROGRAMA: 01, 02 — **NOMBRE:** CONDUCCÓON Y COORDINACIÓN GENERAL; PLANEACIÓN, PROGRAMAC

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	73.65%	$3,305,085	$507,376	24	6	25%	15%	163%
2	Capacitación del personal en cada área especifica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio (37501)	Curso	0.32%	$14,400	$0	1	0	0%	0%	0%
3	Promover la asesoria Tecnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano (33302)	Actividad	0.27%	$12,000	$8,419	1	1	100%	70%	143%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			74.24%	$3,331,485.00	$515,794.91	26	7	42%	29%	102%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

PEM-1

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano. (29401) (25401)	Documento	0.04%	$1,600	$755	30	9	30%	47%	64%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción (21601).	Documento	0.27%	$12,000	$3,150	200	30	15%	26%	57%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública (25201) (33101)	Documento	0.38%	$17,000	$111,360	30	5	17%	655%	3%
4	Expedición de congruencias en zona federal maritima (39201)	Documento	0.04%	$2,000	$0	5	0	0%	0%	0%
5	Expedición de permisos de obras de CFE (22106).	Documento	0.03%	$1,440	$836	25	10	40%	58%	69%
6	Expedición de permiso para construcción de bardas, demolición y terminación de obra (29101) (29201).	Documento	0.35%	$15,800	$825	48	13	27%	5%	519%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales (21101).	Documento	0.47%	$21,000	$6,341	700	290	41%	30%	137%
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados. (35501) (35701).	Informe	0.67%	$30,000	$3,780	200	66	33%	13%	262%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**2.25%**	**$100,840.00**	**$ 127,047.1**	**1238**	**423**	**25%**	**104%**	**139%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

PEM-1

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

PROGRAMA: HF **NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO**

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

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar y Ejecutar un programa sectorizado para mejorar la calidad de vida urbana, consistente en: pintura de guarniciones y limpieza de camellones (29601) (35101).	Actividad	13.71%	$615,000	$8,203.95	10	2	20%	1%	1499%
2	Clasificacion de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental. (32301) (34501)	Actividad	0.33%	$15,000	$0.00	10	0	0%	0%	0%
3	Rehabilitación o instalación de nomenclaturas en las principales vialidades de la Ciudad. (24701)	Señal	1.23%	$55,000	$0.00	15	0	0%	0%	0%
4	Implementar proyectos para la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas. (24901) (26101)	Obras	2.41%	$108,000	$12,104.25	10	2	20%	11%	178%
5	Restauracion del vivero Municipal e instalacion de Invernadero. (24601)	Obras	0.05%	$2,100	$0.00	2	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			**17.72%**	**$795,100.00**	**$20,308.20**	**47**	**4**	**8%**	**3%**	**336%**

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

PROGRAMA: W5 **NOMBRE: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA.**

SUB PROGRAMA: 05 **NOMBRE: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**

OBJETIVO(S): Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Arboles a plantar para la protección de parques y áreas ecológicas mediante la actividad de reforestación en áreas urbanas y rurales del municipio. (26102)	Unidad	0.32%	$14,500	$151	1,500	20	1%	1%	128%
2	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo. (27201) (35106)	Actividad	0.60%	$27,000	$1,700	18	3	17%	6%	265%
3	Arrendamiento de trituradora de llantas. (32601)	Actividad	3.34%	$150,000	$0	1	0	0%	0%	0%
4	Colillaton (Recolección colillas) (35801)	Actividad	0.07%	$3,000	$0	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.33%	$194,500.00	$1,851.46	1,520	23	5%	2%	98%

12

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

PROGRAMA: WZ **NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA.**

SUB PROGRAMA: 06 **NOMBRE: EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar la semana del medio ambiente. (21201)	Evento	0.27%	$12,000	$0	1	0	0%	0%	0%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local. (27101)	Evento	0.13%	$6,000	$0	1	0	0%	0%	0%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua". (24801)	Evento	0.08%	$3,500	$1,945	3	3	100%	56%	180%
4	Aplicar el Programa de Educación Ambiental integral en los sectores educativo, social y productivo. (51501)	Informe	0.45%	$20,000	$2,976	20	2	10%	15%	67%
5	Conferencias sobre educación ambiental. (31401)	Evento	0.31%	$14,000	$0	1	0	0%	0%	0%
6	Via recreativa. (38201)	Evento	0.22%	$10,000	$0	1	0	0%	0%	0%
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**1.46%**	**$65,500.00**	**$4,921.40**	**27**	**5**	**110%**	**12%**	**41%**
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100%**	**$4,487,425.00**	**$669,923.03**	**2,858**	**462**	**38%**	**27%**	**135%**
			100%	**$4,487,425.00**	**$669,923.03**			E1 Eficacia	E2 Economía	E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA. AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA.

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-e260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: RM **NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO**

SUB PROGRAMA: 01 **NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	49.14%	$4,615,142	$773,589	24	6	25%	17%	149%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, finacieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(25201) (25401) (27101) (27201) (29401) (34401) (34501) (37501)(39201) (54101)	Lote	23.53%	$2,210,000	$1,601,184	100	11	11%	72%	15%
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (31401) (32301) (32501) (35501) (35701) (35801)	Lote	4.25%	$399,400	$133,141.3	52	54	104%	33%	312%
4	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y areas deportivas del ayuntamiento. (24601) (29101) (29201) (35101) (35102) (56301)	Docto.	9.13%	$857,800	$106,465.3	30	14	47%	12%	376%
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26102)	Docto.	0.16%	$15,000	$2,699.74	25	11	44%	18%	244%
6	Clinicas deportivas. (38201)	Evento	0.27%	$25,000	$0.00	2	0	0%	0%	0%
7	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de categorias infantiles y juveniles, que van a estatales. (44204)	Unidad	1.07%	$100,040	$109,000	200	348	174%	109%	160%
8	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación en diferentes torneos deportivos. (44204)	unidad	0.91%	$85,000	$50,798	300	43	14%	60%	24%
9	Carrera 10K camina, trota o corre por un Caborca Limpio 2023 (38201)	Evento	0.53%	$50,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Proporcionar uniformes para equipos deportivos, ligas municipales y diferentes deportes (44204).	Informe	0.64%	$60,000	$50,000	100	33	33%	83%	40%
11	Apoyar a equipos deportivos no profecionales con transporte y combustible. (26101)	Informe	3.03%	$285,000	$75,341.8	120	45	38%	26%	142%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.65%	$8,702,382.00	$2,902,218.9	954	565	44%	39%	133%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: RM **NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO**

SUB PROGRAMA: 01 **NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE**

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

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
12	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril. (38201)	Evento	0.29%	$27,000	$9,314.10	4	1	25%	34%	72%
13	Torneos municipales deportivos en las categorías de futbol, basquetbol, softbol y béisbol. (38201)	Evento	0.21%	$20,000	$9,314.10	4	1	25%	47%	54%
14	Liga Municipal de futbol y beisbol en la costa categorías infantil y juvenil primera Fuerza. (38201)	Evento	0.18%	$17,000	$5,000.00	6	1	17%	29%	57%
15	Apoyo a deportistas destacados para visorias y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general. (44107)	Docto.	1.81%	$170,000	$56,335.0	80	12	15%	33%	45%
16	Festejos del día del Marino con eventos deportivos en la playa. (38201)	Evento	0.31%	$29,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
17	Torneos navideños de futbol, beisbol y basquetbol. (38201)	Evento	0.21%	$20,000	$0.00	3	0	0%	0%	0%
18	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregon, Nogales y Hermosillo. (38201)	Evento	0.18%	$17,000	$0.00	3	0	0%	0%	0%
19	Tercera Copa de Basquetbol Caborca 2023 "Piensa en Grande". (38201)	Evento	0.46%	$43,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
20	Segunda Copa de futbol infantil y juvenil 2023. "Piensa en Grande" (38201)	Evento	0.27%	$25,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
21	Apoyar a club kiwanis en la premiacion para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)	Unidad	0.16%	$15,000	$0.00	150	0	0%	0%	0%
22	Apoyar en la realizacion del evento de atletismo Golden League 2023, proporcionar medallas y pago de jueces. (38201)	Evento	0.21%	$20,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
23	Adquirir lote de material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos. (27301)	Unidad	1.17%	$110,000	$2,988.00	400	66	17%	3%	607%
24	Liga Norte de Sonora de beisbol Amateur Rojos de Caborca. (38201)	Evento	0.53%	$50,000	$9,314.10	1	1	100%	19%	537%
25	Realizar eventos deportivos dentro de las festividades de Caborca en Lobos. (38201)	Evento	0.27%	$25,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.26%	$588,000.00	$92,265.30	656	82	14%	12%	98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

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

ANEXO 16

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: RW **NOMBRE: PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA**

SUB PROGRAMA: 01 **NOMBRE: PROMOCIÓN DEPORTIVA**

OBJETIVO (S): Propiciar la práctica del deporte individual y en conjunto para desarrollar mejores habilidades psicomotrices, elevar la autoestima, complementar el desarrollo integral y lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con capacidades diferentes a la sociedad.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Participación en estatal de paraolímpicos 8va. Edición Caborca 2023. (38201)	Evento	0.13%	$12,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril". (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Paralimpiada Estatal 2023. (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
4	Paralimpiada Nacional 2023. (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
5	Participacion en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2023 (Hillo, Obregon, Peñasco, Navojoa y Nogales). (38201)	Evento	0.21%	$20,000	$0.00	5	0	0%	0%	0%
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2023. (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2023. (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Estatal paralímpico Obregón 2023. (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2023. (38201)	Evento	0.11%	$10,000	$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.09%	$102,000.00	$0.00	13	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	$9,392,382.00	$2,994,484.2	1623	647	20%	1%	77%
			100%	$9,392,382.00	$2,994,484.2					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA AYUNTAMIENTO 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS H. CABORCA, SONORA

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 6 de 7	Solo estaban contemplados los pacientes para realizarse Test Psicológicos, ahora se está aplicando también a personas en conferencias.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 2 de 5	Se rebasó la meta porque se recibieron recursos extraordinarios.

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS.

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

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

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

ISAF-5d34ad1d-9f3b-97ea-4260-80fa1f810c1e
5/25/2023 11:38:31 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la hoja 7 de 9	El indicador en cuestión superó en cantidad lo programado debido a que se llevaron a cabo 59 notificaciones de diversos asuntos referente a las actividades de esta Contraloría Municipal.
Clave 5 de la hoja 7 de 9	El indicador en cuestión superó en cantidad lo programado debido a que se llevaron a cabo 38 asuntos, el cumplimiento de esta meta depende del avance de los procedimientos administrativos que se llevan en esta Contraloría Municipal.
clave 6 de la hoja 7 de 9	El indicador en cuestión superó en cantidad lo programado debido a que se llevaron a cabo 24 sanciones, el cumplimiento de esta meta depende del avance de los procedimientos administrativos que se llevan en esta Contraloría Municipal.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 9 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta ya que se está recibiendo alumnos de la federal y COBACH matutino y vespertino

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

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

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 16 de la Hoja 2 de 5	Esta mesa se sobrepasó debido a la gran demanda de diferentes apoyos por parte de la ciudadanía, tanto del área urbana como rural alcanzando a llenar 82 fichas de solicitud y recibiendo 14 peticiones.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

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

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

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

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

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

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

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.
UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que se ha proporcionado un aumento en los servicios básicos de la dependencia.
clave 7 de la hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que es incierto el número de participantes que acudiran a representaciones del municipio en eventos estatales y nacionales.

12