

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: H. AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA OBJETIVO (S): Atender los asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de cuerpo de Regidores. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Administración Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Discutir y en su caso aprobar, el Anteproyecto de Ley de Ingresos para el año 2024.	Documento	25%	2,699,425.19	2,498,498.72	1	1	100	93	108
2	Discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Egresos para el año 2024.	Documento	25%	2,699,425.19	2,498,498.72	1	1	100	93	108
3	Analizar y discutir, la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal 2022.	Documento	25%	2,699,425.19	2,498,498.72	1	1	100	93	108
4	Discutir y en su caso aprobar los Informes Trimestrales del año 2023.	Informe	25%	2,699,425.19	2,498,498.72	4	4	100	93	108
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,797,701	9,993,995	7	7	400	370	432

UNIDAD RESPONSABLE:		SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		RH		NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA						
OBJETIVO (S):		PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA EN TODOS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA A LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y DE IGUAL MANERA PRESERVAR Y RESGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
ORIENTACIÓN JURIDICA										
1	Coordinación, atención, dirección y supervisión de los Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, así como a las Áreas Jurídicas de las diferentes Dependencias y Entidades Paramunicipales, estableciendo sistemas de control y procedimientos para el mejor desempeño de sus funciones.	Porcentaje	4%	444,501.14	413,904	120	321	268	93	287
2	Otorgamiento de asesoría jurídica mediante la revisión de Anteproyectos de Contratos, Convenios, Reglamentos, Acuerdos, y demás Disposiciones Administrativas de carácter general.	Porcentaje	4%	444,501.14	413,904	120	172	143	93	154
3	Otorgamiento de asistencia jurídica a la Administración Pública Municipal en la atención y seguimiento a los juicios, quejas sobre violaciones a derechos humanos y demás trámites procesales ante los diversos Órganos Jurisdiccionales Administrativo, Agrarios y del Trabajo en los que el Ayuntamiento sea parte o tenga interés jurídico.	Porcentaje	4%	444,501.14	413,904	120	314	262	93	281
4	Actualización de los Reglamentos y demás Disposiciones Normativas de la Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal, incluyendo el Bando de Policía y Gobierno del Municipio.	Porcentaje	4%	444,501.14	413,904	8	9	113	93	121
PATRIMONIO MUNICIPAL										
5	Adquisición de terrenos con asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje Hectáreas	4%	444,501.14	413,904	6	0	0	93	0
6	Regularización de la tenencia de la tierra de centros educativos, asociaciones religiosas y/o civiles.	Porcentaje Títulos	4%	444,501.14	413,904	8	0	0	93	0
7	Otorgamiento de títulos de propiedad a familias vulnerables.	Porcentaje Títulos	4%	444,501.14	413,904	119	0	0	93	0
8	Adquisición de reservas territoriales para equipamiento urbano, áreas verdes, etc.	Porcentaje m2	4%	444,501.14	413,904	20	0	0	93	0
9	Recuperación de Bienes de Dominio Público Municipal.	Porcentaje m2	4%	444,501.14	413,904	5,000	0	0	93	0
10	Actualización del Sistema de Información del Patrimonio Inmobiliario Municipal.	Sistema de Información	4%	444,501.14	413,904	1	52	5,200	93	5,584
11	Elaboración de Proyectos de Iniciativas o modificación de Documentos Normativos para la simplificación de trámites.	Porcentaje de acuerdos, reglamentos, iniciativas de ley	4%	444,501.14	413,904	7	2	29	93	31
12	Digitalización de Expedientes.	Porcentaje Expedientes	4%	444,501.14	413,904	40	45	113	93	121
13	Ejecución de Programa de Revisión, Control y Evaluación Física del Inventario de Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje Visitas	4%	444,501.14	413,904	52	38	73	93	78

UNIDAD RESPONSABLE:		SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA				NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA				
CLAVE DE PROGRAMA:		RH								
OBJETIVO (S):		PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA EN TODOS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA A LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y DE IGUAL MANERA PRESERVAR Y RESGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
14	Realización del Procedimiento de Reparación de Daño de los Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje Oficios	4%	444,501.14	413,904	40	90	225	93	242
15	Realización del Procedimiento para asegurar que todos los Bienes Muebles estén debidamente resguardados por su responsable.	Porcentaje Documento de Resguardo	4%	444,501.14	413,904	350	337	96	93	103
16	Enajenación de bienes muebles improductivos (vehículos chatarra)propiedad del ayuntamiento a través del mecanismo de subasta electrónica	Porcentaje documento de subasta	4%	444,501.14	413,904	30	0	0	93	0
17	Administración, coordinación y trámite de los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia	Porcentaje	4%	444,501.14	413,904	4	4	100	93	107
18	Asignación de recursos para servicios personales	Porcentaje	4%	444,501.14	413,904	4	4	100	93	107
SERVICIOS DE CALIDAD										
19	Otorgamiento del servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes.	Porcentaje Documento de servicios	4%	444,501.14	413,904	736	731	99	93	107
20	Apoyo a familiares en el servicio de panteones relativo al servicio de inhumación, exhumación y localización de cadáveres.	Porcentaje Solicitudes DIF	4%	444,501.14	413,904	160	178	111	93	119
21	Implementación de Programas de Control respecto al servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes en panteones.	Porcentaje Expedientes	4%	444,501.14	413,904	736	731	99	93	107
22	Construcción y regulación de una fosa común.	Pieza	4%	444,501.14	413,904	1	265	26,500	93	28,459
23	Integración de Anuencias turnadas a la comisión de comercio y espectáculos.	Porcentaje Anuencias	4%	444,501.14	413,904	1,200	1,367	114	93	122
24	Aplicación de medidas normativas cuando se incumplan los procedimientos administrativos de regulación.	Porcentaje Cartas	4%	444,501.14	413,904	20	0	0	93	0
25	Regulación y ordenamiento del comercio en la vía pública.	Porcentaje Cartas	4%	444,501.14	413,904	300	350	117	93	125
26	Regulación y ordenamiento de los estacionamientos públicos en exclusividad.	Porcentaje Cartas permiso	4%	444,501.14	413,904	100	131	131	93	141
27	Realización de un programa que permita mantener el orden y la disciplina entre los locatarios del Mercado Municipal para brindar un servicio de calidad.	Porcentaje de notificaciones	4%	444,501.14	413,904	24	28	117	93	125
28	Implementación de acciones para mantener los locales del Mercado Municipal en óptimas condiciones de limpieza y un trato digno al público.	Porcentaje notificaciones	4%	444,501.14	413,904	24	28	117	93	125
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	12,446,032	11,589,316	9,350	5,197	34,125	2,607	36,648

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>GE</u> OBJETIVO (S): Administrar de manera ordenada y sistematica los principales procedimientos y actividades de todos los que conforman el personal administrativo y operativo de la administracion, para asegurar su cumplimiento y apego a sus responsabilidades asignadas , esto en función al proceso de atencion y gestion de las demandas presentadas por la comunidad del municipio de Navojoa, de forma oportuna y eficiente por parte de la presidencia municipal.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Presidir sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y solemne.	Evento/Orden Dia	30%	3,540,351.26	3,310,048.12	20	28	140	93	150
2	Audiencias Publicas y Privadas con Ciudadanos.	Asunto/Agenda	20%	2,360,234.17	2,206,698.74	1,200	2869	239	93	256
3	Realizar giras de trabajo y eventos en area rural y urbana.	Evento/Agenda	30%	3,540,351.26	3,310,048.12	230	421	183	93	196
4	Gestionar ante el gobierno federal, estatal e Internacional asuntos de interes en beneficio de la ciudadanía.	Asuntos / Solicitudes	20%	2,360,234.17	2,206,698.74	100	140	140	93	150
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	11,801,171	11,033,494	1,550	3,458	702	374	751

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>GE</u> NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA OBJETIVO (S): Contribuir a un gobierno abierto y confiable mediante la generación de vínculos entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía a fin de que ésta pueda exponer sus peticiones y denuncias, asegurando la atención y el seguimiento eficiente a las solicitudes presentadas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recepción, remisión y seguimiento a solicitudes de trámites y servicios presentadas por la ciudadanía.	Solicitud	100.00%	1,475,146.36	1,379,186.72	3,024	1,471	49	93.49	52.03
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,475,146	1,379,187	3,024	1,471	49	93	52

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CLAVE DE PROGRAMA: GE

NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA

OBJETIVO (S):

Contribuir a un Gobierno Abierto, conectado y confiable mediante mecanismos para garantizar la transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública conforme a las demandas de información de la ciudadanía.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar Respuesta puntual a las Solicitudes de Información, en el Plazo establecido por la Ley	Solicitudes de Información	20%	295,029.27	275,837.34	120	254	212	93	226
2	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Portal Web	Dependencias que Publican la Información. (Meta No Acumulable).	20%	295,029.27	275,837.34	116	116	100	93	107
3	Mantener actualizado los Avisos de Privacidad en dependencias y Portal Web	Dependencias y Portal Web. (Meta No Acumulable).	10%	147,514.64	137,918.67	120	120	100	93	107
4	Dar Respuesta puntual a las Solicitudes de Derechos ARCO recibidas	Solicitudes de Derechos ARCO	10%	147,514.64	137,918.67	4	2	50	93	53
5	Mantener Capacitado al personal de la U. de T. y al personal de Enlace de las Unidades Administrativas	Capacitaciones ISTAI y/o Capacitaciones de Internas de U.T.	20%	295,029.27	275,837.34	4	5	125	93	134
6	Informar puntualmente de las Actividades realizadas	Informes Mensuales	20%	295,029.27	275,837.34	12	12	100	93	107
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,475,146	1,379,187	376	509	687	561	734

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Atender los aspectos relevantes del quehacer político en el Municipio, impulsando el desarrollo de la administración pública, mediante la metodología y modelos de gestión para la innovación, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención integral de los aspectos político-sociales en el Municipio	Número de requerimientos de atención a la ciudadanía.	33%	8,123,981.36	7,909,350.10	1600	1755	110	97	113
2	Plasmar en actas las sesiones de cabildo efectuadas.	Total de sesiones realizadas entre el total de sesiones programadas por 100.	33%	8,123,981.36	7,909,350.10	12	31	258	97	265
3	Acciones de servicio a la comunidad y control documental	Número de atención de expedición de cartas, control de archivo municipal y apoyos diversos.	33%	8,123,981.36	7,909,350.10	2192	2309	105	97	108
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,371,944	23,728,050	3,804	4,095	473	292	486

**MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y CON LOS TRANSPORTISTAS EN GENERAL, BRINDANDO ATENCIÓN A CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. MANTENIENDO LA ARMONIA, ENTRE EL CONCESIONARIO Y USUARIO, EN BASE A LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Practicar inspecciones en todas las modalidades de transporte, de pasaje y carga en general.	Inspección	33%	333,250.31	324,446.01	1200	2106	176	97	180
2	Recibir y atender quejas o denuncias de usuarios del servicio público de transporte.	Asunto	33%	333,250.31	324,446.01	20	0	0	97	0
3	Trámites inherentes al área de transporte, expedición de cartas de descuento de pasaje foráneo, demas diligencias y multas por faltas a la ley de transporte del Estado de Sonora.	Documentos Emitidos	33%	333,250.31	324,446.01	300	650	217	97	223
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	999,751	973,338	1,520	2,756	392	292	403

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: MODULO PROFECO EN NAVOJOA CLAVE DE PROGRAMA: FB OBJETIVO (S): PROTECCION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR,FOMENTAR EL CONSUMO INTELIGENTE, EQUITAD Y SEGURIDAD JURIDICA EN LAS RELACIONES ENTRE LOS PROVEEDORES Y CONSUMIDORES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asesoramiento e información de requerimientos donde se encuentran comportamientos que pudieran significar probables infracciones a la LFP	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
2	Ingresos y gestiones de quejas y denuncias de consumidores en materia de consumo	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
3	Notificación al proveedor o prestador de servicio por violación a los derechos del consumidor.	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
4	Notificación al consumidor y proveedor o prestador de servicios en apoyo a la ODECO.	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
5	Promoción de los derechos y obligaciones entre consumidores y proveedores	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
6	Promoción de los contratos de adhesión	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
7	Ejecución de verificaciones a comercios y prestadores de servicio del Municipio de Navojoa	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
8	Exhortación a los comercios para que realicen tramite de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	2	4	200	97	205
9	Gestión de solicitud de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
10	Ejecución programas especiales de verificación y vigilancia	REPORTE	10%	23,050.56	22,441.57	4	4	100	97	103
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	230,506	224,416	38	40	1,100	974	1,130

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: JUECES CALIFICADORES CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atender a la ciudadanía mediante audiencias conciliatorias.	Atención	50%	434,208.18	422,736.63	300	159	53	97	54
2	Proceso Administrativo, hasta elaborar un dictamen.	Proceso Administrativo	50%	434,208.18	422,736.63	1,500	299	20	97	20
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	868,416	845,473	1,800	458	73	195	75

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Crear un archivo digitalizado y en fisico en coordinación con todas las dependencias del Municipio de Navojoa.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Digitalizar el acervo (Archivo) de cada una de las dependencias.	Dependencia	33%	110,785.63	107,858.73	36	4	11	97	11
2	Organizar y Archivar el acervo (Archivo) de cada una de las dependencias.	Dependencia	33%	110,785.63	107,858.73	36	20	56	97	57
3	Depurar por vigencia el acervo (Archivo) cuando cumplan su periodo.	Dependencia	33%	110,785.63	107,858.73	36	16	44	97	46
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	332,357	323,576	108	40	111	292	114

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL										
CLAVE DE PROGRAMA: RH				NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA						
OBJETIVO (S): FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA, EVALUAR LOS INDICADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANALIZAR ANUALMENTE EL LOGRO DE LOS INDICADORES.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
TESORERÍA										
1	INFORMES TRIMESTRALES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
2	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS VINCULADAS CON LAS FINANZAS MUNICIPALES ANTE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES.	DOCUMENTOS	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
3	COMPARECER ANTE CABILDO PARA EXPONER ANTEPROYECTOS DE INGRESOS Y EGRESOS E INFORMAR SOBRE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y LA SITUACION TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	6	4	67	104	64
4	PRESENTAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACION DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PARA SU ENVIO AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
5	REALIZAR INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS.	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
6	ELABORAR LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	DOCUMENTO	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	1	0	0	104	0

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA OBJETIVO (S): FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA, EVALUAR LOS INDICADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANALIZAR ANUALMENTE EL LOGRO DE LOS INDICADORES.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	ELABORACIÓN DE INFORMES CONGLOMERADO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MENSUAL	INFORMES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	12	12	100	104	96
8	CONTROL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN	INFORMES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	12	12	100	104	96
9	CUANTIFICAR EL NUMERO DE RECIBOS COBRADOS EN CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	REPORTE	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	32000	32000	100	104	96
10	REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES CON ADEUDO EN REZAGO	DOCUMENTO	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	52000	39191	75	104	73
11	VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES DEL PREDIO SOLICITADO	ACTAS	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	32	563	1759	104	1,692
12	ACCIONES REALIZADAS PARA OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL	DOCUMENTO	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	5000	6736	135	104	130
13	ASESORAS A LOS CIUDADANOS CON EL TRAMITE DEL PASAPORTE MEXICANO	INFORME	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	16000	13266	83	104	80
14	REALIZAR GESTIONES ANTE LAS RETENEDORAS DEL IMPUESTO PREDIAL PARA UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA	INFORME	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA OBJETIVO (S): FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA, EVALUAR LOS INDICADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANALIZAR ANUALMENTE EL LOGRO DE LOS INDICADORES.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
15	ACTUALIZAR MENSUALMENTE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL	INFORME	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
16	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS DEL FIDEICOMISO DEL MUNICIPIO	INFORME	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
17	REGISTRO Y CONTROL FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS COORDINADOS FEDERACIÓN-ESTADO-MUNICIPIO	INFORME	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
18	GENERAR REPORTE CONTABLES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LO PRECISAN	DOCUMENTO	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	152	152	100	104	96
19	ELABORAR, REGISTRAR Y EMITIR CHEQUES O TRANSFERENCIAS DE PAGO A LOS DIFERENTES ACREEDORES	REPORTE	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	2400	13149	548	104	527
20	ELABORAR E INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2023	DOCUMENTO	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	1	4	400	104	385
21	PRESENTAR INFORMES SOBRE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS	INFORME	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
INGRESOS:										

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA, EVALUAR LOS INDICADORES DE LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERÍA MUNICIPAL, ANALIZAR ANUALMENTE EL LOGRO DE LOS INDICADORES.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
22	ELABORAR LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	DOCUMENTO	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	1	1	100	104	96
23	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MENSUAL	INFORMES MENSUALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	12	12	100	104	96
24	REALIZAR INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	12	12	100	104	96
25	CONTROL DE INFRACCIONES DE TRANSITO	INFORMES MENSUALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	12	12	100	104	96
26	CUANTIFICAR EL NÚMERO DE RECIBOS COBRADOS EN CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL	RECIBOS	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	32000	66674	208	104	200
27	GESTIONES ANTE LAS RETENEDORAS PARA LA RECAUDACIÓN EFECTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,316,267.67	4,486,830.04	4	4	100	104	96
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	116,539,227	121,144,411	139,693	171,840	5,075	2,807	4,882

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: CP NOMBRE: CUIDADO DE LA CIUDAD Y EL PLANETA OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales y de confianza.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Establecer un inventario de arboles sembrados en (vivero)	Piezas	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	5,984	47,718	797	97	824
2	Establecer un programa de arborización y ornamentación auto sustentable (vivero) entrega de vales que donamos para Reforestación.	Piezas	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	2312	5801	251	97	259
3	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento preventivo y correctivo mensual en panteones urbanos y rurales.	Cuadrilla	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	121	90	74	97	77
4	Mantenimiento, rescate, preventivo y correctivo en edificios públicos municipales.	Solicitudes	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	20	50	250	97	258
5	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento por sectores de monumentos y edificios históricos.	Solicitudes	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	16	11	69	97	71
6	Se estableció un programa de rescate mantenimiento mensual en las principales, calles, avenidas plazas y parques del municipio.	Cuadrillas	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	480	4245	884	97	914
7	Establecer cuadrillas urbana y rural para mantenimiento.	Reporte de Cuadrillas	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	4596	5840	127	97	131
8	Solicitudes de dependencias publicas y municipales	Oficios	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	40	120	300	97	310
9	Peticiones especiales de la ciudadanía	Solicitudes	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	36	35	97	97	100
10	Ruta de recolección de basura doméstica y comercial del municipio. Se estableció un mecanismo de traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la basura.	Toneladas	13.00%	22,917,220.86	22,183,171.97	57448	48942	85	97	88
11	Se estableció un programa de supervisión que cumpla con el reglamento de limpia del H. ayuntamiento de Navojoa	Visitas	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	24	24	100	97	103
12	El traslado entierro o cremacion de cadaveres de animales encontrados en la via publica, establecimiento oficiales o cualquier otro lugar publico dentro del perimetro del municipio.	Reporte	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	4	3	75	97	77
13	Realizacion de un programa para el rol de recolección de basura en las escuelas .	Rutas	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	1440	5062	352	97	363
14	Solicitar en tiempo y forma insumos y materiales para el buen funcionamiento del parque vehicular.	Requisiciones	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	116	242	209	97	216
15	Prevencion de Unidad	Formatos	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	480	480	100	97	103

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>CP</u> NOMBRE: CUIDADO DE LA CIUDAD Y EL PLANETA OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales y de confianza.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
16	Mantenimiento correctivo vehicular	Formatos	5.00%	8,814,315.72	8,531,989.22	500	500	100	97	103
17	Establecer un inventario de piezas del taller.	Inventario	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	12	12	100	97	103
18	Concentrar la información de tiempo extra, vacaciones e incapacidades.	Documentos	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	264	264	100	97	103
19	Coordinar y supervisar la nómina del personal (sindicalizado, eventual y confianza) .	Oficio de Nomina	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	24	24	100	97	103
20	Vigilar y supervisar que la adquisición y suministro de materiales, bienes e insumos que se requieran en la secretaría se lleven a cabo.	Requisiciones	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	1100	846	77	97	79
21	Llevar el control de mobiliario, vehículos, equipo y herramientas.	Invetarios	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	12	12	100	97	103
22	Supervisar y administrar el uso de combustible.	Documento	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	36	36	100	97	103
23	Se estableció un programa de atención ciudadana eficiente.	Peticiones	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	1576	627	40	97	41
24	Archivar y Digitalizar documentos para informacion historica	Documentos	3.00%	5,288,589.43	5,119,193.53	60	60	100	97	103
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	176,286,314	170,639,784	76,701	121,044	4,587	2,323	4,739

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		RH		NOMBRE:		RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.				
OBJETIVO (S):										
Prestar un eficiente servicio de seguridad pública, Garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estímulo para los que son parte de la Institución.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
DEPTO. DE PERSONAL Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS										
1	Atención a la actualización de expedientes del Personal de la Corporación de la Secretaría de Seguridad Pública.	Cantidad de Expedientes Actualizados. (Meta No Acumulable).	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	350	317	91	97	100
DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN										
2	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Evaluaciones, Cursos y Talleres para los elementos de Seguridad Pública.	Evaluaciones para Elementos de Permanencia (C3).	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	95	88	93	97	96
3	Apoyo y Gestión para la Conformación de Requisitos a Elementos de Permanencia para la Obtención de su Certificado Único Policial	Elementos a Certificar (CUP).	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	50	49	98	97	101
4	Apoyo y Gestión para el Desarrollo y Formación Inicial para Elementos de Nuevo Ingreso.	Cursos de Formación Inicial para Aspirantes de Nuevo Ingreso como requisito indispensable.	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	50	0	0	97	0
5	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Actualizacion de Cursos de Capacitación para los elementos de Seguridad Pública.	Actualizacion de Cursos de Capacitación para Elementos de Permanencia.	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	50	30	60	97	62
6	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Talleres para los elementos de seg. Pública.	Talleres para Elementos de Permanencia.	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	50	30	60	97	62

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		RH		NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.						
OBJETIVO (S): Prestar un eficiente servicio de seguridad pública, Garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estímulo para los que son parte de la Institución.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Evaluaciones para los elementos de Seguridad Pública.	Evaluaciones para Elementos de Permanencia por competencias basicas y del desempeño.	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	50	30	60	97	62
8	Apoyo y Gestión para promoción de Elementos de Permanencia.	Elementos a Promocionar.	8.00%	11,116,537.2000	10,776,647.4752	15	0	0	97	0
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										
9	Administración y Gestión para el debido Funcionamiento del Equipo de Computo para eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Equipo de Computo Funcional. (Meta No Acumulable).	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	33	31	94	97	97
10	Administración y Gestión para el debido Funcionamiento de Mobiliario de Oficina para eficiente el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Mobiliario de Oficina Funcional. (Meta No Acumulable).	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	42	40	95	97	98
11	Administración y Gestión para la Funcionalidad de las Unidades Automotrices con el Fin de eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Funcionalidad de Unidades Automotrices. (Meta No Acumulable).	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	56	57	102	97	105
12	Administración y Gestión para la Funcionalidad de los equipos de Radiocomunicación con el fin de eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Funcionalidad de Equipos de Radiocomunicacion. (Meta No Acumulable).	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	143	147	103	97	106

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA										
CLAVE DE PROGRAMA: RH					NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.					
OBJETIVO (S): Prestar un eficiente servicio de seguridad pública, Garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estímulo para los que son parte de la Institución.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
JEFE DE OPERATIVIDAD EN MONITOREO										
13	Mantener un programa permanente de vigilancia en el Municipio.	Informe de Semáforo Delictivo del Municipio.	6.00%	8,337,402.9000	8,082,485.6064	4	4	100	97	103
PREVENCIÓN DEL DELITO										
14	Mantener un programa permanente de vigilancia para la prevención de Delito.	Cantidad de Informes de Programa de Prevención del Delito.	6.00%	8,337,402.9000	8,082,485.6064	360	395	110	97	113
DACTILOSCOPIA-PLATAFORMA MÉXICO										
15	Registrar estadísticamente la incidencia delictiva en el Municipio.	Cantidad de Informes de Dactiloscopia - Plataforma México.	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	4	4	100	97	103
JEFE DE TRANSITO										
16	Atender llamados de auxilio de la comunidad en accidentes de tránsito.	Cantidad de de Informes de Accidentes Viales.	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	4	4	100	97	103
17	Conservar señales de transito para el control del tráfico vehicular (estructura vertical, horizontal, marca de pavimento, pintado de guarnición, semaforización).	Cantidad de Libros de Señalización Vial en Zonas Con mayor Afluencia Vehicular.	4.00%	5,558,268.6000	5,388,323.7376	4	4	100	97	103
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	138.956.715	134.708.093	1.360	1.230	1.365	1.648	1.414

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>01, 02, 03, 04, 05 Y 06.</u> OBJETIVO (S): Planeación, Administración y Control Presupuestal.										
NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA 01. Conducción y coordinación general, 02. Planeación municipal, 03. Programación municipal, 04. Proyectos municipales, 05. Control y seguimiento, 06. Información y sistemas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dispersa de combustible a las dependencias de este H. ayuntamiento para cubrir la operatividad de cada una de ellas y satisfacer los servicios prestados a la ciudadanía.	Bitacora Semanal	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	52	52	100	96	104
2	Llevar acabo reunión del COPLAM con los sectores productivos y dependencias municipales para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo.	Informe de Reunión	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	2	1	50	96	52
3	Colaboración en la mesa, para la integración y elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el año Fiscal 2024.	Documento	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	1	1	100	96	104
4	Recibir y analizar el logro de los compromisos de la programática presupuestal 2023 de las dependencias.	Informe	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	4	4	100	96	104
5	Elaborar anexos de egresos y justificaciones de variaciones del Presupuesto de Egresos del 2023.	Informe	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	4	4	100	96	104

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> CLAVE DE SUB-PROGRAMA: <u>01, 02, 03, 04, 05 Y 06.</u> OBJETIVO (S): Planeación, Administración y Control Presupuestal.										
NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA NOMBRE: 01. Conducción y coordinación general, 02. Planeación municipal, 03. Programación municipal, 04. Proyectos municipales, 05. Control y seguimiento, 06. Información y sistemas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
6	Colaborar en la elaboración del Segundo informe de gobierno.	Documento	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	1	1	100	96	104
7	Verificar el consumo de servicio telefónico con la Dirección de Bienes y servicios para su reporte, control y pago.	Reporte	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	12	12	100	96	104
8	Verificar el consumo de energía eléctrica con la Dirección de Bienes y Servicios para su reporte, control y pago.	Reporte	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	12	12	100	96	104
9	Elaborar detalladamente la nómina quincenal del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa.	Reporte	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	24	24	100	96	104
10	Llevar acabo trámites y/o asuntos que el empleado requiere para contar con un servicio médico.	Asunto	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	370	473	128	96	133
11	Atender vía personal o telefónica a través del área de Informática a las áreas administrativas, para eficientizar las actividades diarias que se encuentran al servicio de la ciudadanía.	Atención	9.09%	1,402,084.40	1,349,039.99	800	1177	147	96	153
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	15,422,928	14,839,440	1,282	1,761	1,125	1,058	1,169

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		Órgano de Control y Evaluación Gubernamental								
CLAVE DE PROGRAMA:		GE				NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA				
OBJETIVO (S):		Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de los procesos gubernamentales								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaboración de Auditorias	Informe	35%	1,648,225.60	1,533,950.01	32	32	100	93	107
2	Verificación de publicación de las obligaciones derivadas de la LGCG y LDF en el portal web del Municipio de Navojoa	Reporte	5%	235,460.80	219,135.72	3	3	100	93	107
3	Coordinación de la actualización de los manuales de organización y procedimientos de las Dependencias Municipales	Actividad	10%	470,921.60	438,271.43	4	4	100	93	107
4	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Investigaciones	Bitacora de registro	5%	235,460.80	219,135.72	4	4	100	93	107
5	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Sustanciación	Bitacora de registro	5%	235,460.80	219,135.72	4	4	100	93	107
6	Realización de diligencia solicitada por cualquier Autoridad competente con jurisdicción fuera del Municipio de Navojoa, sobre las denuncias y quejas de los Servidores Públicos	Bitacora de registro	5%	235,460.80	219,135.72	4	4	100	93	107
7	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Asuntos Internos	Bitacora de registro	5%	235,460.80	219,135.72	4	4	100	93	107
8	Realización de cursos de capacitación en materia de ética, y valores, declaraciones patrimoniales, Derechos Humanos y/o Anticorrupción a servidores públicos	Oficio	5%	235,460.80	219,135.72	1	1	100	93	107

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		Órgano de Control y Evaluación Gubernamental								
CLAVE DE PROGRAMA:		GE					NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA			
OBJETIVO (S):		Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de los procesos gubernamentales								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Elaboración de Auditoría a la obra pública	Informe	7%	329,645.12	306,790.00	6	6	100	93	107
10	Solicitud y Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Municipio.	Informe de presentación	6%	282,552.96	262,962.86	1	1	100	93	107
11	Solicitud del terreno para instalación area de descanso de Bienvenido Paisano	Oficio	6%	282,552.96	262,962.86	1	1	100	93	107
12	Solicitud de instalación del area de descanso e insumos basicos para atención	Requisición	6%	282,552.96	262,962.86	2	2	100	93	107
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,709,216	4,382,714	66	66	1,200	1,117	1,289

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS										
OBJETIVO (S): Coadyuvar y fomentar la promoción de la cultura y las actividades artísticas en los planes y programas de Educación. Ser mediador y enlace entre el gobierno municipal y las entidades dedicadas a promover las actividades y eventos artísticos, educativos y culturales.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Creacion y organización de eventos (Domingos Culturales). En plaza 5 de mayo	Evento	4	502,202	481,491.1792	50	48	96	96	100
2	Creacion y organización de eventos (Domingos Culturales en tu comunidad)	Días (Domingos)	4	502,202	481,491.1792	24	24	100	96	104
3	Realizar izamientos del lábaro patrio.	Evento	4	502,202	481,491.1792	45	48	107	96	111
4	Realizar Ceremonias Cívicas	Evento	4	502,202	481,491.1792	22	28	127	96	133
5	Organizar, realizar y apoyar eventos cívicos en escuelas del Municipio.	Evento	4	502,202	481,491.1792	12	11	92	96	96
6	Crear espacios para la realizacion de exposiciones de las diferentes manifestaciones del arte.	Evento	4	502,202	481,491.1792	16	15	94	96	98
7	Planeacion y organización de desfiles cívicos- culturales	Evento	4	502,202	481,491.1792	3	3	100	96	104
8	Organización de programas y proyectos culturales artisticos y educativos.	Programa	4	502,202	481,491.1792	12	14	117	96	122
9	Coadyuvar en la organización de Festival Alfonso Ortiz Tirado.	Evento	4	502,202	481,491.1792	1	0	0	96	0
10	Rescate del Patrimonio Cultural Material e inmaterial	Gestion	4	502,202	481,491.1792	3	3	100	96	104
11	Realizar el campamento de verano.	Accion	4	502,202	481,491.1792	1	0	0	96	0
12	Brindar atención a alumnos de educación básica en el Centro de Apoyo Educativo del Mayo (CAEM)	Programa	4	502,202	481,491.1792	200	200	100	96	104
13	Impartir clases en la Escuela de Iniciación Artística	Programa	4	502,202	481,491.1792	214	214	100	96	104
14	Impartir clases de música en la Banda Juvenil Municipal.	Programa	4	502,202	481,491.1792	226	222	98	96	102
15	Impartir clases de canto en el Coro Infantil Municipal.	Programa	4	502,202	481,491.1792	200	200	100	96	104
16	Creación de la Estudiantina.	Programa	4	502,202	481,491.1792	1	1	100	96	104

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS										
OBJETIVO (S): Coadyuvar y fomentar la promoción de la cultura y las actividades artísticas en los planes y programas de Educación. Ser mediador y enlace entre el gobierno municipal y las entidades dedicadas a promover las actividades y eventos artísticos, educativos y culturales.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
17	Fomento a la lectura.	Programa	4	502,202	481,491.1792	6	6	100	96	104
18	Actualización y capacitación del personal adscrito a Educación y Cultura.	Programa	4	502,202	481,491.1792	3	3	100	96	104
19	Programa: Psicologo en nuestra escuela	Escuelas	4	502,202	481,491.1792	24	80	333	96	348
20	Programa: Ingles en nuestra escuela	Escuelas	4	502,202	481,491.1792	12	153	1275	96	1330
21	Proyecto "Alas en tu colonia"	Colonias	4	502,202	481,491.1792	4	21	525	96	548
22	Mantenimiento del Teatro Auditorio Municipal "Profr. Romeo Gomez Aguilar"	Accion	4	502,202	481,491.1792	2	4	200	96	209
23	Atender la oficina de Servicio Militar Nacional, Junta Municipal de Reclutamiento.	Accion	4	502,202	481,491.1792	173	195	113	96	118
24	Apoyo y mantenimiento de los museos Regional del Mayo "Profr. Lombardo Ríos Ramírez", Hu-tezzo y Museo de Sitio Tehueli-bampo	Accion	4	502,202	481,491.1792	3	4	133	96	139
25	Mantenimiento en los Espacios Tecnológicos Bibliotecas virtuales: Pueblo Mayo, San Ignacio, Parque Infantil DIF, Biblioteca Central, Masiaca y Plaza 5 de Mayo.	Accion	4	502,202	481,491.1792	6	6	100	96	104
26	Renovación de equipo de computo para la Dirección de Educación y Cultura.	Accion	4	502,202	481,491.1792	1	0	0	96	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100.00	13,057,253	12,518,771	1,264	1,503	4,310	2,493	4,495

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>GE</u> NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA OBJETIVO (S): Dar a conocer las acciones y actividades del Gobierno Municipal a la comunidad en general a través de los medios de comunicación. Así como mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electronicos, referentes a las actividades que se desarrollan dentro de la Administración Municipal.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Difundir mediante la radio el Programa del Gobierno Municipal.	Reporte	16.67%	2,209,791	2,213,385	4	4	100	100	100
2	Dar la cobertura y asegurar la presencia de los medios de comunicación en eventos públicos, giras de trabajo y audiencias públicas.	Reporte	16.67%	2,209,791	2,213,385	4	4	100	100	100
3	Difundir las actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la elaboración de boletines de prensa.	Reporte	16.67%	2,209,791	2,213,385	4	4	100	100	100
4	Difundir las actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la realización de video	Reporte	16.67%	2,209,791	2,213,385	4	4	100	100	100
5	Proporcionar unidades de material gráfico que requieran los medios de comunicación.	Reporte	16.67%	2,209,791	2,213,385	4	4	100	100	100
6	Organización y Logística de eventos donde participe el C. Presidente Municipal, así como las dependencias de la administración municipal.	Reporte	16.67%	2,209,791	2,213,385	4	4	100	100	100
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,258,747	13,280,308	24	24	600	601	599

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: <u> NN </u>					NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS					
OBJETIVO (S):										
Contribuir a la construcción de una sociedad sin importar su condición social económica, étnica, física o de cualquier otra índole y puedan gozar de una vida digna.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención a la ciudadanía y conocimiento de la problemática y/o situación a atender.	Personas	6%	327,390.43	311,864.11	1,000	1,338	134	95	140
2	Solicitud de requerimientos enmarcados en lineamientos regulatorios, recepción y verificación de documentos estipulados de los diferentes programas de Desarrollo Social.	Personas	6%	327,390.43	311,864.11	600	520	87	95	91
3	Llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica.	Personas	6%	327,390.43	311,864.11	500	513	103	95	108
4	Decisión aprobatoria al beneficiario del programa social solicitado.	Documento	6%	327,390.43	311,864.11	50	103	206	95	216
5	Conformación del Consejo de Desarrollo Social para aprobación de obras y acciones del FAIS. (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)	Documento	6%	327,390.43	311,864.11	4	0	0	95	0
6	Atención a casos sobre Infraestructura Básica del territorio municipal. (Diagnóstico social)	Documento	6%	327,390.43	311,864.11	2,000	169	8	95	9
7	Atención a casos correspondientes a Vivienda Social municipal. (Diagnóstico social)	Documento	6%	327,390.43	311,864.11	2,000	517	26	95	27

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: <u> NN </u>				NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS						
OBJETIVO (S):										
Contribuir a la construcción de una sociedad sin importar su condición social económica, étnica, física o de cualquier otra índole y puedan gozar de una vida digna.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Atención a casos correspondientes a Vivienda social del Estado de Sonora.	Documento	6%	327,390.43	311,864.11	50	157	314	95	330
9	Establecer reunión de atención con beneficiarios para delimitar funciones y compromisos que generan cada una de las obras.	Invitación	6%	327,390.43	311,864.11	110	135	123	95	129
10	Organización y formación de los comités de participacion social del programa FAIS. (Fondo de portaciones para la Infraestructura Social)	Comités	6%	327,390.43	311,864.11	110	135	123	95	129
11	Supervisión y verificación del proceso de las obras en construcción para atención a cualquier situación que afecte el proceso.	Foto	6%	327,390.43	311,864.11	110	73	66	95	70
12	Entrega de las obras terminadas a la familia beneficiada.	Acta Entrega - Recepción	6%	327,390.43	311,864.11	50	98	196	95	206
13	Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitario de Aprendizaje (CCA).	Cursos - Talleres	6%	327,390.43	311,864.11	500	650	130	95	136

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: <u> NN </u>				NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS						
OBJETIVO (S):										
Contribuir a la construcción de una sociedad sin importar su condición social económica, étnica, física o de cualquier otra índole y puedan gozar de una vida digna.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
14	Promoción y difusión de los beneficios sociales de la Infraestructura los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).	Atención	6%	327,390.43	311,864.11	20,000	27,291	136	95	143
15	Foro de Desarrollo Social con proyectos sustentables.	Foro	6%	327,390.43	311,864.11	1	0	0	95	0
16	Establecer reuniones de trabajo organizacional con instituciones de Educación Superior (UNISON, UES) y elaborar convocatoria, propuestas, ponencias con objetivos sustentables de impulso y fortalecimiento al Desarrollo Social Municipal.	Reunión	6%	327,390.43	311,864.11	5	3	60	95	63
17	Apoyo en logística donde se da atención al evento de los programas de Bienestar Social Federal y Estatal.	Apoyo	6%	327,390.43	311,864.11	10	11	110	95	115
18	Apoyo a casos sobre Infraestructura Basica del territorio municipal por parte del gobierno del Estado.	Apoyo	6%	327,390.43	311,864.11	4	5	125	95	131
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,893,028	5,613,554	27,104	31,718	1,947	1,715	2,044

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: FB

NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR

OBJETIVO (S):

Contribuir al Desarrollo Economico Municipal a travez del crecimiento Ordenado y Transparente, logrando la Certificacion SARE, Sistema de Apertura Rapida de Empresas, que emana de la Politca Publica de Mejora Regulatoria la cual tiene como objetivo principal reducir los tiempos de respuesta a 72 hrs. en tramites asociados a la Licencia de Funcionamiento en actividades de bajo riesgo, logrando una mayor trasparecia y efiencia en procesos, para lo cual se prevee el derrollo del potencial humano en el tema de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados,siendo asi un gobierno eficaz, facilitador y atractivo a nuevas inversiones.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	CERTIFICACION SARE	AUDITORIA Y CERTIFICACION	1.00%	39,155.61	35,466.62	1	1	100	91	110
2	NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO DE MEJORA REGULATORIA	REUNION DE CABILDO	1.00%	39,155.61	35,466.62	1	1	100	91	110
3	FACILITAR LOS TRAMITES PARA APERTURA Y REGULARIZACION DE EMPRESAS GESTIONANDO INCENTIVOS Y DISMINUYENDO TIEMPOS DE RESPUESTA EN CARGAS ADMINISTRATIVAS A LOS EMPRENDEDORES Y/O EMPRESARIOS	TRAMITE	7.00%	274,089.28	248,266.32	20	32	160	91	177
4	GENERAR DESDE LA VENTANILLA SARE INFORMACION ESTADISTICA DE GIROS EMPRESARIALES E INVERSION INICIAL DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO.	INFORME	5.00%	195,778.05	177,333.09	4	34	850	91	938
5	PROGRAMA DE SOCIALIZACION CON LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS(CAMARAS, COLEGIOS, ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS)	REUNION	1.00%	39,155.61	35,466.62	1	1	100	91	110
6	GESTIONAR LA CAPACITACION DE LOS ENLACES SUJETOS OBLIGADOS PARA DESARROLLAR SINERGIAS Y HABILIDADES, EN EL TEMA DE "MEJORA REGULATORIA" QUE PERMITAN EFICIENTAR SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS CUIDADANOS	CAPACITACION	6.00%	234,933.67	212,799.70	3	4	133	91	147
7	GESTIONAR REUNIONES COMO UN MEDIO DE SOCIALIZACION DE LA "MEJORA REGULATORIA" ENTRE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	GESTION	1.00%	39,155.61	35,466.62	2	3	150	91	166

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Contribuir al Desarrollo Economico Municipal a travez del crecimiento Ordenado y Transpartente, logrando la Certificacion SARE, Sistema de Apertura Rapida de Empresas, que emana de la Politca Publica de Mejora Regulatoria la cual tiene como objetivo principal reducir los tiempos de respuesta a 72 hrs. en tramites asociados a la Licencia de Funcionamiento en actividades de bajo riesgo, logrando una mayor trasparecia y efencia en procesos, para lo cual se prevee el derrollo del potencial humano en el tema de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados,siendo asi un gobierno eficaz, facilitador y atractivo a nuevas inversiones.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Gestión en Secretaría de Economía Estatal el evento "Expo Franquicias y Negocios" para fomentar la inversión económica orientada a modelos de negocio	GESTION	1.00%	39,155.61	35,466.62	1	1	100	91	110
9	Gestionar recurso para elaboración de proyecto ejecutivo para la generación de estructura administrativa en el parque industrial de Navojoa.	GESTION	1.00%	39,155.61	35,466.62	1	2	200	91	221
10	Vincular con universidades para desarrollo de un sistema de información municipal micro y macro económica	Vinculación	6.00%	234,933.67	212,799.70	1	2	200	91	221
11	Visita a comunidades para identificar planes de negocio, necesidades y proyectos.	Visita	7.00%	274,089.28	248,266.32	40	30	75	91	83
12	Gestión de proyectos productivos estratégicos o de impacto regional, ante dependencias gubernamentales, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, universidades y organismos empresariales.	Acuerdo-convenio	1.00%	39,155.61	35,466.62	8	8	100	91	110
13	Convocar reuniones del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.	Reunión	1.00%	39,155.61	35,466.62	2	0	0	91	0
14	Promover cursos de capacitación para fortalecer el desarrollo de capacidades en el área rural.	Curso	3.00%	117,466.83	106,399.85	3	2	67	91	74

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Contribuir al Desarrollo Economico Municipal a travez del crecimiento Ordenado y Transpartente, logrando la Certificacion SARE, Sistema de Apertura Rapida de Empresas, que emana de la Politca Publica de Mejora Regulatoria la cual tiene como objetivo principal reducir los tiempos de respuesta a 72 hrs. en tramites asociados a la Licencia de Funcionamiento en actividades de bajo riesgo, logrando una mayor transparencia y eficiencia en procesos, para lo cual se prevee el derrollo del potencial humano en el tema de Mejora Regulatoria de los sujetos obligados,siendo asi un gobierno eficaz, facilitador y atractivo a nuevas inversiones.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
15	Organización de eventos turísticos.	Evento	45.00%	1,762,002.49	1,595,997.77	4	5	125	91	138
16	Organización-Coordinacion: Feria del Empleo Municipal	Evento	6.00%	234,933.67	212,799.70	1	1	100	91	110
17	Contacto,envio de informacion y seguimiento a necesidades de Empresarios y Emprendedores a traves de linea de WhatsApp	Via de comunicaci3n directa	3.00%	117,466.83	106,399.85	4	12	300	91	331
18	Implementar Bolsa de trabajo: registro y administraci3n de ofertas laborales, b3squeda de candidatos seg3n el perfil requerido y consulta de curr3culos.	Formato	2.00%	78,311.22	70,933.23	1	1	100	91	110
19	Vinculaci3n de: Gobierno - Universidad - Empresas	Reunion	1.00%	39,155.61	35,466.62	1	1	100	91	110
20	Incentivar y apoyar la promoci3n en las plataformas m3s utilizadas de Marketing y Ventas (Redes Sociales) de las MiPyMes del Municipio.	Programa	1.00%	39,155.61	35,466.62	2	1	50	91	55
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100%	3,915,561	3,546,662	101	142	3,110	1,812	3,433

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		COMUNIDADES RURALES				NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS				
CLAVE DE PROGRAMA:		NN								
OBJETIVO (S):										
Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comunidades del Area Rural.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recibir y gestionar ante las dependencias correspondientes	solicitudes	9.09%	255,826	227,221	44	138	314	89	353
2	Atender y recibir informes de sus actividades	Formato de informes	9.09%	255,826	227,221	60	80	133	89	150
3	Reuniones periódicas con comisarios	Minutas	9.09%	255,826	227,221	28	16	57	89	64
4	Brindar la atención a los habitantes de las comunidades rurales, gestionando las necesidades de servicios públicos, de las comisarías y turnándolas a las dependencias correspondientes.	Solicitudes	9.09%	255,826	227,221	120	122	102	89	114
5	Brindar la atención a los grupos indígenas gestionando apoyo a las dependencias correspondientes para que se realicen los festejos tradicionales de la Etnia Mayo.	Apoyo en especie	9.09%	255,826	227,221	60	89	148	89	167
6	Brindar la atención a todas las solicitudes recibidas por presidencia y turnadas a nuestra dirección para que se realicen las gestiones en las dependencias correspondientes.	Solicitud	9.09%	255,826	227,221	30	27	90	89	101
7	Asistencia y participación en reuniones.	Minutas	9.09%	255,826	227,221	80	125	156	89	176

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		COMUNIDADES RURALES								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN					NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS			
OBJETIVO (S):										
Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comunidades del Area Rural.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Elaborar constancia de identidad solicitada.	Constancia	9.09%	255,826	227,221	15	158	1053	89	1,186
9	Elaborar constancia de origen indígena.	Constancia	9.09%	255,826	227,221	15	19	127	89	143
10	Brindar la atencion a los habitantes de las Comisarías rehabilitando los caminos de acceso a las comunidades Rurales.	Minutas	9.09%	255,826	227,221	48	25	52	89	59
11	Realizacion de perifoneo y entrega de volantes para invitar a los habitantes del area rural a los eventos que el H. Ayuntamiento realiza.	Minutas	9.09%	255,826	227,221	50	2	4	89	5
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,814,081	2,499,427	550	801	2,236	977	2,518

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPALES CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comisarias Municipales										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atender las solicitudes de las necesidades turnandolas a las dependencias correspondientes.	Oficio de Solicitudes	10.00%	281,408	249,943	450	138	31	89	35
2	Atender a personas que soliciten la realización de eventos sociales, que se lleven acabo en la comunidad. Agendando el evento.	permiso para la realizar el evento	10.00%	281,408	249,943	170	167	98	89	111
3	Atender anuencias para realización de eventos deportivos que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	281,408	249,943	30	3	10	89	11
4	Atender anuencias para realización de eventos culturales que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	281,408	249,943	30	8	27	89	30
5	Elaborar constancia de residencia solicitud que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	281,408	249,943	400	352	88	89	99
6	Elaborar constancia de identidad que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	281,408	249,943	60	316	527	89	593
7	Elaborar constancia de ingresos que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	281,408	249,943	400	583	146	89	164
8	Elaborar constancia de domicilio que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	281,408	249,943	70	13	19	89	21

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPALES CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comisarias Municipales										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Elaborar constancia de origen indígena que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	281,408	249,943	70	38	54	89	61
10	Elaborar carta de recomendación que cumpla con los requisitos.	carta	10.00%	281,408	249,943	70	65	93	89	105
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,814,081	2,499,427	1,750	1,683	1,092	888	1,229

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir una sociedad justa, incluyente y participativa mediante la implementación de acciones y programas que favorecen el bienestar de las mujeres mayores de 18 años del Municipio de Navojoa.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Acciones realizadas en la gestion del "refugio" para proteccion integral de mujeres, hijos e hijas violentadas.	Informes	15%	418,479.45	373,110.65	12	17	142	89	159
2	Atención a mujeres en la Dirección de Atención a la Mujer otorgada.	Atenciones/Gestiones	20%	557,972.60	497,480.86	2,000	11,494	575	89	645
3	Acciones para promover los derechos de las mujeres realizadas.	Eventos/Conferencias	15%	418,479.45	373,110.65	24	35	146	89	164
4	Intervenciones comunitaria para la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres realizadas.	Jornadas	15%	418,479.45	373,110.65	12	54	450	89	505
5	Programa "Mujeres Seguras" ejecutado.	Talleres/Platicas	10%	278,986.30	248,740.43	12	51	425	89	477
6	Acciones de profesionalización del personal de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer realizadas.	Capacitaciones	10%	278,986.30	248,740.43	12	15	125	89	140
7	Acciones para contribuir al cumplimiento de los objetivos sustantivos del Programa presupuestario realizadas.	Campañas	15%	418,479.45	373,110.65	24	30	125	89	140
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,789,863	2,487,404	2,096	11,696	1,987	624	2,229

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE:		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN		NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS						
OBJETIVO (S):										
FOMENTAR EL ÓPTIMO, ORDENADO Y EQUITATIVO DESARROLLO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ORGANIZADO MEDIANTE LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO PARA PRESERVAR LA SALUD Y PROMOVER LA SANA RECREACIÓN DE LA										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
PROGRAMAS QUE FORTALECEN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
1	Organizar ligas y torneos deportivos en el municipio.	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	60	96	160	94	170
2	Promover clinicas para perfeccionar las habilidades de los deportistas navojoenses.	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	10	1	10	94	11
3	Mantener programas en coordinación con CODESON.	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	4	2	50	94	53
4	Acciones de Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el área urbana y rural, Unidades de Transporte y Maquinaria.	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	80	66	83	94	87
APOYOS QUE FORTALECEN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
5	Apoyos para Selecciones y/o Deportistas que representen a nuestro municipio en competencias regionales, estatales o nacionales (Económicos, Transporte, Gasolina, etc.)	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	120	121	101	94	107
6	Apoyos con Material deportivos y Uniformes.	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	1000	1820	182	94	193
7	Apoyo en la celebración de eventos regionales, estatales y nacionales.	Acciones	14.29%	1,756,046.68	1,656,447.13	12	19	158	94	168
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	12,292,327	11,595,130	1,286	2,125	744	660	788

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Garantizar que a los navojoenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención médica integral (consulta, detección, tratamiento y/o referencia) realizada a población "abierta" en condiciones de pobreza y pobreza extrema; así como también, a trabajadores del H. Ayuntamiento de Navojoa.	Consulta	6.25	349,426.19	336,114.31	1080	600	56	96	58
2	Subrogación de servicios médicos (asistencia social) otorgados a población "abierta" en pobreza y pobreza extrema de Navojoa	Receta surtida	6.25	349,426.19	336,114.31	1200	445	37	96	39
3	Capacitación realizada a la población sobre prevención de Enfermedades.	Sesiones	6.25	349,426.19	336,114.31	50	67	134	96	139
4	Insumos y materiales para la prevención de enfermedades y promoción de salud entregados.	Insumos y/o materiales	6.25	349,426.19	336,114.31	1200	1113	93	96	96
5	Realización de jornadas de salud en las colonias de la ciudad y; principalmente, en el área rural, focalizadas estratégicamente en Casas de Salud del Municipio.	Jornadas	6.25	349,426.19	336,114.31	50	44	88	96	91
6	Realización de jornadas de descacharre.	Jornadas	6.25	349,426.19	336,114.31	30	16	53	96	55
7	Atención de reportes de la ciudadanía referente a los problemas locales de salubridad e inspección sanitaria.	Reporte	6.25	349,426.19	336,114.31	100	45	45	96	47

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Garantizar que a los navojoenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Dictámenes de salubridad y visitas de verificación en los lugares con riesgo a la salud otorgados.	Dictamen	6.25	349,426.19	336,114.31	96	38	40	96	41
9	Actualización del Diagnóstico de Salud Municipal, así como la realización del Taller Intersectorial e implementación del Comité de Salud.	Documento	6.25	349,426.19	336,114.31	5	4	80	96	83
10	Asistencia a reuniones del comité municipal de salud, subcomités, mesas de trabajo y reuniones de vigilancia epidemiológica programadas.	Evento	6.25	349,426.19	336,114.31	24	26	108	96	113
11	Gestión administrativa para el apoyo en descuentos y exención del pago de cuotas de recuperación en instituciones hospitalarias públicas en población en pobreza y pobreza extrema.	Asunto	6.25	349,426.19	336,114.31	120	231	193	96	200
12	Gestión administrativa para la realización de intervenciones quirúrgicas a personas de escasos recursos	Asunto	6.25	349,426.19	336,114.31	240	39	16	96	17
13	Elaboración de certificados médicos, constancias de salud, cartas de recomendación, incapacidades médicas y referencias a segundo nivel de atención otorgados.	Documento	6.25	349,426.19	336,114.31	96	29	30	96	31

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Garantizar que a los navojoenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
14	Aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos de propietarios navojoenses que soliciten dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal.	Vacuna aplicada	6.25	349,426.19	336,114.31	600	1837	306	96	318
15	Aplicación de inyección contra la garrapata a perros de propietarios navojoenses que soliciten dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal.	Inyección aplicada	6.25	349,426.19	336,114.31	1200	1556	130	96	135
16	Proporcionar el servicio de desparasitación a perros y gatos, cuyos propietarios navojoenses hayan solicitado dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal.	Desparasitación proporcionada	6.25	349,426.19	336,114.31	1200	2166	181	96	188
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00	5,590,819	5,377,829	7,291	8,256	1,589	1,539	1,652

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

CLAVE DE PROGRAMA: ID

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO (S):

MEJORAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN GENERAL PARA PROPICIAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD, UN ENTORNO APTO PARA EL DESARROLLO, ADEMAS DE IMPULSAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES. ATENDER TODOS AQUELLOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PONGAN EN RIESGO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LOS NAVOJOENSES, LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE REFORESTACION, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO EN LA RURAL, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS NAVOJOENSES, ASÍ COMO ATENDER TODO TIPO DE DENUNCIAS Y VISITAS DE INSPECCION EN AREAS DONDE SE PRESENTA CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE ATENTE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE LA POBLACION.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Pavimentación en calles y avenidas	metros cuadrados	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	16,500	16,500	100	124	81
2	Rehabilitación de vialidades con recarpeteo	metros cuadrados	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	10,000	10,000	100	124	81
3	Rehabilitación de vialidades con bacheo	metros cuadrados	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	80,000	80,000	100	124	81
4	Rehabilitación de cruceros con concreto hidráulico	cruceros	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	30	24	80	124	65
5	Rehabilitación de calles y caminos rurales de Terracerías	metros cuadrados	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	90,000	90,000	100	124	81
6	Ampliación de red de agua potable	metros lineales	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	400	400	100	124	81
7	Construcción y rehabilitación de drenajes sanitarios	obras	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	8	8	100	124	81
8	Construcción de Pozos	pozo de agua potable	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	5	5	100	124	81
9	Construcción y rehabilitación de unidades deportivas y recreativas	unidad	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	8	4	50	124	40
10	Construcción y rehabilitación de centros de salud municipal	centro	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	8	4	50	124	40
11	Construcción y rehabilitación de infraestructura de cultura y recreación	obras	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	6	3	50	124	40

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

CLAVE DE PROGRAMA: ID

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO (S):

MEJORAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN GENERAL PARA PROPICIAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD, UN ENTORNO APTO PARA EL DESARROLLO, ADEMAS DE IMPULSAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES. ATENDER TODOS AQUELLOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PONGAN EN RIESGO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LOS NAVOJOENSES, LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE REFORESTACION, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO EN LA RURAL, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS NAVOJOENSES, ASÍ COMO ATENDER TODO TIPO DE DENUNCIAS Y VISITAS DE INSPECCION EN AREAS DONDE SE PRESENTA CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE ATENTE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE LA POBLACION.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
12	Ampliaciones de red eléctrica	obras	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	8	8	100	124	81
13	Construcción de cuartos dormitorio	cuarto	4.80	6,750,803.63	8,366,621.92	80	20	25	124	20
14	Elaboracion de Informes de Actividades Mensuales	informe	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	8	8	100	124	81
15	Supervision de Obras Publicas Inicio, Proceso y Entrega por parte de nuestras autoridades	supervision	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	80	80	100	124	81
16	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	4	0	0	124	0
17	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	4	0	0	124	0
18	Realizar inspecciones para la notificación respecto a Normatividad Urbana	visitas	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	300	237	79	124	64
19	Conceder licencias y permisos de ampliación y construcción de obra	documento	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	100	452	452	124	365
20	Expedir certificados de alineamiento, subdivisiones de predios, fusiones, números oficiales, terminaciones de obras, licencias de perito en construcción y cartas de uso de suelo.	documento	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	750	1,313	175	124	141

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

CLAVE DE PROGRAMA: ID

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO (S):

MEJORAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN GENERAL PARA PROPICIAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD, UN ENTORNO APTO PARA EL DESARROLLO, ADEMAS DE IMPULSAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES. ATENDER TODOS AQUELLOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PONGAN EN RIESGO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LOS NAVOJOENSES, LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE REFORESTACION, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO EN LA RURAL, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS NAVOJOENSES, ASÍ COMO ATENDER TODO TIPO DE DENUNCIAS Y VISITAS DE INSPECCION EN AREAS DONDE SE PRESENTA CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE ATENTE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE LA POBLACION.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
21	Regularizar licencias y permisos anuales para colocación de anuncios luminosos sobre la vía pública.	documento	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	10	18	180	124	145
22	Descargas de aguas residuales con altos niveles de contaminación	visitas a empresas	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	8	7	88	124	71
23	Recorridos de inspección a tiraderos clandestinos	Inspecciones	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	185	187	101	124	82
24	Atención a denuncia ciudadana (predios contaminados habitados, quemas domiciliarias, materiales en general).	Inspecciones	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	150	127	85	124	68
25	Impartición de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente	Conferencias	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	28	27	96	124	78
26	Ejecutar acciones para la limpieza del río mayo y parques recreativos	Limpiezas	2.89	4,065,938.14	5,039,128.53	12	37	308	124	249
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00	140,617,643	174,274,756	198,692	199,469	2,819	3,222	2,275

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL /APOYOS A ORGANISMOS

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asignar un importe o cantidad a una Institución de acuerdo a sus necesidades económicas.	Documento	100%	168,601,171	171,545,174	30	28	93	102	92
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	168,601,171	171,545,174	30	28	93	102	92

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u> 1 Se superó la meta programada ya que se realizaron sesiones en tiempo y forma, tanto ordinarias como extraordinarias y solemne. 2 Se superó la meta programada, por el aumento del número de personas que asisten a sus audiencias solicitadas o para ver temas varios como solicitar apoyos, información, ofrecer servicios, entre otros. 3 Se superó la meta programada, por la asistencia a diferentes invitaciones a eventos y reuniones agendados. 4 Se superó la meta programada por aumento de solicitudes de apoyo de la ciudadanía e instituciones que se requieren gestionar.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO</u> 1 Se rebasó la meta programada, debido a que aumentó el número de personas que se presentan en esta Dependencia a solicitar audiencia o a realizar algún trámite. 2 Se rebasó la meta programada debido a que por disposición de ley debe de haber una reunión ordinaria mensualmente y reuniones extraordinarias las que se consideren necesarias para tratar los asuntos que requieran la aprobación del pleno. 3 Se rebasó la meta programada, debido a que aumentó el número de personas que acuden a esta dependencia a solicitar algún apoyo, así como trámites de cartas de residencia, de no empleado municipal, anuencias municipales, entre otros.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
1	<u>ARCHIVO MUNICIPAL</u> No se cumplió la meta del cuarto trimestre programada ya que no contamos con el equipamiento necesario para realizar lo antes mencionado, ni el inmueble para el resguardo de los acervos documentales la meta en digitalización no se cumplió, ya que no contamos con el suficiente equipo de cómputo para el escaneo, se continua con la digitalización de facturas de egresos en el departamento de tesorería municipal.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>JUECES CALIFICADORES</u> 1 No se alcanzó la meta programada debido a la situación de la proximidad social por parte del departamento de policía buscándole en gran medida una solución inmediata a este tipo de problemas. 2 No se alcanzó la meta programada en gran medida debido a la falta de presupuesto y no contar con suficientes unidad de policía, pero todas las personas que se presentaron a esta dependencia se les resolvió su situación.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>PROFECO</u>
1	INASISTENCIA POR PARTE DEL CONSUMIDOR.
2	EL CONSUMIDOR NO PRESENTO LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA FORMULAR QUEJA.
3	SON HASTA TRES NOTIFICACIONES, PARA REQUERIR A UN PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO A LO CUAL SE PRESENTABAN AL PRIMER O SEGUNDO CITATORIO DE SER NOTIFICADO, NO HABIENDO NECESIDAD DE REALIZAR UN TERCERO.
4	NO SE RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE PROFECO CULIACÁN PARA LLEVAR ACABO ESTE NÚMERO DE PROMOSIONES
6	NO SE RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE PROFECO CULIACÁN PARA LLEVAR ACABO GRUPOS DE CONSUMIDORES.
7	NO SE RECIBIÓ INSTRUCCIONES DE LA UNIDAD DE PROFECO CULIACÁN PARA LLEVAR ACABO ESTE NÚMERO DE VERIFICACIONES.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
3	<u>DEPENDENCIA: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL</u> Meta 3. Meta programada originalmente para el primer trimestre 2023, derivado del cambio de titulares de varias dependencias en el citado periodo se reprogramó quedando pendiente la realización de 2 actividades, que se realizaron durante el cuarto trimestre 2023.

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	<u>DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUER</u>
1	Acciones realizadas en la gestion del "refugio" para proteccion integral de mujeres, hijos e hijas violentadas. JUNTA PARA REVISION DE ASUNTOS FINANCIEROS Y GESTION DE RECURSOS. 2-LIMPIEZA PROFUNDA DE SITIO, 3- REUNION PARA ELABORACION DE OFICIOS Y OTROS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS REFERENTES.
2	Atención a mujeres en el Dirección de Atención a la Mujer otorgada. TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS/BENEFICIADAS A TRAVES DE LA DEPENDENCIA GRACIAS A LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN ESCUELAS, COMUNIDADES, GRUPOS, ASOCIACIONES Y FUNCIONARIOS, COMO PUBLICO EN GENERAL. (PROGRAMAS PERMANENTES EN ESCUELAS, PROGRAMA DE TALLERES EN COMUNIDADES, ATENCIONES PSICOLOGICAS Y LEGAL EN CONSULTORIOS DE LA DEPENDENCIA).
3	Acciones para promover los derechos de las mujeres realizadas. GRACIAS A LA REINCORPORACION DE PERSONAL A LA DEPENDENCIA, Y PERSONAS QUE SE INTERESA POR APOYAR LA DEPENDENCIA CON TRABAJO SOCIAL, SE HAN PODIDO EXTENDER LAS ATENCIONES, ACCIONES, Y DIFUSION A LA GENTE. IMPARTIENDO PLATICAS, TALLERES, Y LLEGANDO A MAS PERSONAS CON PROGRAMAS, DIFUSION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS.
4	Intervenciones comunitaria para la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres realizadas. TALLERES DE AUTOEMPLEO, SE CONSIGUIO CON CONVENIO DE CEUNO TU UNIVERSIDAD EL APOYO CON CHEFS PREPARADOS PARA IMPARTIR DIFERENTES RECETAS Y CON ELLO LOGRAR QUE MAS MUJERES TENGAN HERRAMIENTAS PARA EMPRENDER. FERIAS DE SERVICIOS PARA ATENDER DIRECTAMENTE A USUARIAS QUE SE ENCUENTRAN RETIRADAS DE LAS INSTALACIONES.
5	Programa "Mujeres Seguras" ejecutado. TALLER PARA POLICIAS COMO PRIMEROS RESPONDIENTES EN CASOS DE VIOLENCIA, FIRMA DE CONVENIO PARA FORMAR RED DE APOYO INTERINSTITUCIONAL, PARTICIPACIONES EN MESA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO.
6	Acciones de profesionalización del personal de la Dirección Municipal de Atención a la Mujer realizadas. 1.-“FORO DE VIOLENCIA POLITICA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO” CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA CULTURA Y DERECHOS HUMANOS, PARIDAD DE GÉNERO, IGUALDAD SUSTANTIVA, ATENCION Y ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA. ALAMOS, SON. 2.-II FORO INTERNACIONAL REFORMA FORENSE: VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACCESO A LA JUSTICIA UNISON. 3.-MESA DE TRABAJO IDENTIFICANDO BRECHAS DE SALUD EN SONORA, IMPARTIDO POR DISTRITO DE SALUD 05 EN INSTALACIONES DE ITSON CAMPUS SUR. 4.-FORO: ESTRATEGIAS PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LAS UNIVERSIDADES. QUIENES ASISTIERON FUERON ANA VALENZUELA GÓMEZ, PSICÓLOGA DE IMM ASI COMO LA DIRECTORA GLORIA GALLEGOS LEYVA, DIRECTORA. 5.-
7	Acciones para contribuir al cumplimiento de los objetivos sustantivos del Programa presupuestario realizadas. TRABAJO EN EQUIPO CON INSTITUCIONES PARA TRAER CONFERENCIAS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. COLABORACION CON UNIVERSIDADES PARA APOYO CON PERSONAL CAPACITADO PARA IMPARTIR TALLERES. REUNIONES PARA PLANEACION INTERDEPEDENCIAS PARA LLEVAR ACABO LOS EVENTOS MENSUALES, TRABAJO CON PROYECCION A LOGRAR CONSEGUIR APOYOS Y GESTIONES PARA LAS USUARIAS.

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Hoja 01 de 02

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</u>
1	ATENDER A LA CIUDADANÍA EN OFICINA Y VÍA TELEFÓNICA: SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA AFLUENCIA DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ESTA OFICINA A SOLICITAR INFORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE BRINDA ESTA SECRETRARÍA; ASÍ COMO EN INFORMACIÓN REFERENTE A PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.
2	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ENMARCADOS EN LINEAMIENTOS REGULATORIOS, RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ESTIPULADOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL: NO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE RECIBIERON SOLICITUDES Y DOCUMENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.
3	LLENADO DEL CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIECONÓMICA: NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE NO ASISTIERON SUFICIENTES CIUDADANOS PARA EL LLENADO DE CUIS PARA SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.
4	DESICIÓN APROBATORIA AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA SOCIAL SOLICITADO: SE REBASO LA META DEBIDO A LA APROBACIÓN DE BENEFICIARIOS DE VIVIENDA EN CONVENIO REALIZADO CON COVES Y MUNICIPIO DE NAVOJOA.
5	CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL PARA APROBACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DEL FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL): NO SE REALIZO DICHA REUNIÓN PORQUE NO SE CONTEMPLABAN AUN EN EL PRIMER TRIMESTRE LAS OBRAS A PRESENTARSE EN REUNION YA QUE EL PROGRAMA DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL LO MANEJA LA SECRETARIA URBANA Y ECOLOGÍA.
6	ATENCIÓN A CASOS SOBRE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL (DIAGNÓSTICO SOCIAL): NO SE LLEVO A CABO POR FALTA DE VEHICULO Y NO SE TIENEN MEDIOS SEGUROS PARA TRASLADARSE Y PODER REALIZAR EL TRABAJO PLANTEADO.
7	ATENCIÓN A CASOS CORRESPONDIENTES A VIVIENDA SOCIAL MUNICIPAL (DIAGNÓSTICO SOCIAL): NO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE VEHICULO Y NO SE TIENEN LOS MEDIOS SEGUROS PARA TRASLADARSE Y PODER REALIZAR EL TRABAJO PLANTEADO.
8	ATENCIÓN A CASOS CORRESPONDIENTES A VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA: DENTRO DEL PROGRAMA QUE REALIZA LA SECRETARÁ DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y POR MEDIO DEL CONVENIO ESTABLECIDO ENTRE MUNICIPIO DE NAVOJOA Y COVES (COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA).
9	ESTABLECER REUNIÓN DE ATENCIÓN CON BENEFICIARIOS PARA DELIMITAR FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE GENERAN CADA UNA DE LAS OBRAS: SE PROGRAMO DE ACUERDO A LAS OBRAS QUE SE PROGRAMAN POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PERO NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META CORRESPONDIENTE POR FALTA DE VEHICULO EN LA DEPENDENCIA.
10	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESRUCTURA SOCIAL): SE PROGRAMO DE ACUERDO A LAS OBRAS QUE SE PROGRAMAN POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PERO NO SE PUDO CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA CORRESPONDIENTE POR FALTA DE VEHICULO EN LA DEPENDENCIA.
11	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN A CUALQUIER SITUACIÓN QUE AFECTE EL PROCESO: SE VERIFICA DE ACUERDO A LAS OBRAS QUE SE PROGRAMAN POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, NO SE CUMPLIO CON LA META POR FALTA DE VEHICULO.
12	ENTREGA DE OBRAS TERMINADAS A LA FAMILIA BENEFICIADA: SE VERIFICA DE ACUERDO A LAS OBRAS QUE SE PROGRAMAN POR EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
13	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA): SE REBASO LA META POR LOS CURSOS Y TALLERES QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO EN LOS CENTROS DE DESARROLLO; DONDE SE ENSEÑA A LAS Y LOS ASISTENTES ALGUN OFICIO QUE PUEDAN DESEMPEÑAR PARA OBTENER INGRESOS.
14	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA INFRAESTRUCTURA A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA): SE REBASO LA META POR LAS PERSONAS QUE ASISTEN A LOS CENTROS A LOS DIVERSOS CURSOS Y TALLERES QUE SE LLEVAN A CABO.
15	FORO DE DESARROLLO SOCIAL CON PROYECTOS SUSTENTABLES: NO SE CONTEMPO REALIZARSE DENTRO DE ESTE TRIMESTRE POR CAMBIO DE TITULAR.

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Hoja 01 de 02

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
16	ESTABLECER REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONAL CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNISON, UES) Y ELABORAR CONVOCATORIA, PROPUESTAS, PONENCIAS CON OBJETIVOS SUSTENTABLES DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL: SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE REALIZO DICHA REUNIÓN PARA INFORMAR SOBRE EL PROGRAMA JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.
17	APOYO EN LOGISTICA DONDE SE DA ATENCIÓN AL EVENTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL FEDERAL Y ESTATAL: SE APOYO EN DIFERENTES PROGRAMAS REALIZADOS DE JOVENES CONTRUYENDO EL FUTURO, PLAN DE JUSTICIA MAYO Y ENTREGA DE TARJETAS A PENSIO PARA ADULTOS MAYORES.
18	APOYO A CASOS SOBRE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO: SE APOYO EN RECOLECCION DE DOCUMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DENTRO DEL CONVENIO ESTABLECIDO POR EL MUNICIPIO DE NAVOJOA Y COVES (COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA).

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>
1	En esta Actividad no se alcanzo la Meta Programada debido a la falta de ingresos a la cooperacion ycon respecto al trimestre anterior se dieron las siguientes variaciones: 3 Bajas y 2 Altas de personal.
2	En esta Actividad no se alcanzo la Meta Programada debido a que las 2 restantes fueron imposibilitados para su evaluacion en el C3.
3	En esta Actividad se supero la Meta Programada ya que los 8 que la superaron estaban pendientes del trimestre anterior.
5	En esta Actividad se supero la Meta Programada ya que los 5 que la superaron estaban pendientes y fueron elementos de nuevo ingreso que no contaban con la actualizacion de cursos.
6	En esta Actividad se supero la Meta Programada ya que los 5 que la superaron estaban pendientes y fueron elementos de nuevo ingreso que no contaban con la actualizacion de cursos.
7	En esta Actividad se supero la Meta Programada ya que los 5 que la superaron estaban pendientes y fueron elementos de nuevo ingreso que no contaban con la actualizacion de cursos.
9	En esta Actividad no se alcanzo la Meta Programada debido a que se dieron de baja de 2 equipos de computo reportados en el trimestre anterior.
10	En esta Actividad no se alcanzo la Meta Programada debido a que se dio de baja de 1 mobiliario reportado en el trimestre anterior menos uno reportado en el mes de Noviembre.
11	En esta Actividad como meta se programaron Originalmente 56 Unidades para el ejercicio 2023 misma que por ajuste de operatividad la necesidad se vio incrementada a 65, de las cuales en este trimestre se contemplan una reduccion de 59 a 57 Unidades con respecto al 3er. Trimestre por los siguientes motivos: La Unidad 156 dada de baja el dia 13 de Noviembre del 2023 y otra baja mas de la Unidad 256 con fecha de 22 de Noviembre del 2023
12	En esta Actividad se supero la Meta Programada ya que se vio icremanmtado el numero de Equipos de Raqdiocomunicacion con respecto lo programado ya que en el trimestre anterior ubo incremento de 145 a 147 equipos ya que se recibieron 2 Equipos en comodato por parte del Gobierno del Estado (Reportado en el Trimestre Anterior).
14	En esta Actividad no se Alcanzo la Meta programada y que se se vieron reducidas las actividades debido a periodo vacacional (Platicas en Instituciones Educativas) si embargo se realizaron actividades de apoyo en Punto Paisano en atencion a los visitantes por epacas decembrinas.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>DIR. DE SALUD MUNICIPAL</u>
1	No se logró la meta, es pertinente mencionar que este rubro corresponde a una variable no controlable por nuestra dependencia, es decir, Dirección de Salud no es propiamente dicha una institución hospitalaria y la demanda de atención médica de primer contacto es directamente proporcional a la asistencia de los usuarios a nuestro inmueble.
2	No se logró la meta, es oportuno resaltar que este rubro corresponde a una variable no controlable por nuestra Dependencia (depende de la demanda de medicamento por parte del usuario), aunado al hecho de que la esencia de esta institución es de gestión, mas no de seguimiento en el tratado de enfermedades, quedando el otorgamiento de este servicio a la solicitud del ciudadano primeramente y; en segundo, a la existencia del medicamento solicitado en el inventario del stock.
3	Comprometidos con nuestra responsabilidad afortunadamente sobrepasamos las metas de este rubro.
4	No se logró la meta, este rubro se vió afectado por falta de recurso material y tecnológico.
5	No se logró la meta, no se llevaron a cabo jornadas de salud por que no fue necesario.
6	No se lograron las metas, en trimestres anteriores se llevaron a cabo "megadescacharres" y par este trimestre ya no fue necesario llevar a cabo otra jornada en este rubro.
7	No se logró la meta, esta actividad depende directamente de la demanda ciudadana de reportes efectuados.
8	No se logró la meta, esta actividad depende directamente de la demanda ciudadana de reportes efectuados.
9	Comprometidos con nuestra responsabilidad logramos las metas de este rubro.
10	Comprometidos con nuestra responsabilidad logramos las metas de este rubro.
11	Comprometidos con nuestra responsabilidad logramos las metas de este rubro.
12	No se lograron las metas, esta actividad depende directamente de la demanda de usuarios que necesiten este servicio.
13	No se lograron las metas, esta actividad depende directamente de la demanda ciudadana de este servicio, incapacidades médicas y referencias a segundo nivel de atención otorgada.
14	Se lograron las metas incluso en un porcentaje mucho mayor al 100%, comprometidos con nuestra responsabilidad logramos las metas de este rubro de forma considerable.
15	Se lograron las metas incluso en un porcentaje mucho mayor al 100%, comprometidos con nuestra responsabilidad logramos las metas de este rubro de forma considerable.
16	Se lograron las metas incluso en un porcentaje mucho mayor al 100%, comprometidos con nuestra responsabilidad logramos las metas de este rubro de forma considerable.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA</u>
1	Por arriba de la meta - Ya que el inventario sobrepasó la meta.
2	Por arriba de la meta - La ciudadanía siguió solicitando árboles para reforestación.
3	Por arriba de la meta - Aumentaron los servicios y actividades por los eventos del día de muertos, preparación de limpieza en panteones.
5	Por debajo de la meta - Se contó con solo una petición de servicio para monumento por parte de dependencias
6	Por arriba de la meta - Se reflejaron más actividades ya que se estableció un programa con una cuadrilla extra.
7	Por debajo de la meta - No se reflejó actividades de supervisión en los reportes ya que se están realizando como apoyo a eventos.
8	Por arriba de la meta - Por parte de dependencias públicas solicitaron 23 servicios de más.
9	Por arriba de la meta - Por parte de peticiones especiales solicitaron más trabajos por realizar al área de alumbrado.
10	Por debajo de la meta - Fueron menos Toneladas de basura en el trimestre ya que los ciudadanos generaron menos basura.
12	Por debajo de la meta - No se solicitó ningún reporte de servicio de traslado o cremación de cadáveres de animales encontrados en la vía pública.
13	Por arriba de la meta - Aumentaron en la lista de las escuelas y rezago el servicio de rol de recolección.
14	Por arriba de la meta - Aumentaron las solicitudes de requisiciones porque los camiones tienen más tiempo de uso ya que hay más áreas en recolección y son las mismas unidades.
20	Por debajo de la meta - Fueron menos las requisiciones para la adquisición de material ya que se tuvieron menos necesidades.
23	Por debajo de la meta - Fueron menos las peticiones que solicitaron.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO</u> 10 Llevar acabo trámites y/o asuntos que el empleado requiere para contar con un servicio médico. Meta programada que se superó por todos los movimientos de personal que el Municipio requiere en cada una de las dependencias. 11 Atender vía personal o telefónica a traves del área de Informatica a las áreas administrativas, para eficientizar las actividades diarias que se encuentran al servicio de la ciudadanía. Esta meta depende de las necesidades de las áreas administrativas, aún así la meta programada se superó en este trimestre, por asistencia a las dependencias por problemas de internet, intalaciones de cableado, asistencias al cabildo y reuniones varias, así como asistencia por vía telefono.



CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO</u>
3	FACILITAR LOS TRAMITES PARA APERTURA Y REGULARIZACION DE EMPRESAS GESTIONANDO INCENTIVOS Y DISMINUYENDO TIEMPOS DE RESPUESTA EN CARGAS ADMINISTRATIVAS A LOS EMPRENDEDORES Y/O EMPRESARIOS p5-r9 (se superó la meta por la difusión y la facilidad de respuesta).
4	GENERAR DESDE LA VENTANILLA SARE INFORMACION ESTADISTICA DE GIROS EMPRESARIALES E INVERSION INICIAL DE LAS EMPRESAS DEL MUNICIPIO p1-r16 (por difusión del SARE se ha dado a conocer esta ventanilla).
11	Visita a comunidades para idenetificar planes de negocio, necesidades y proyectos p5-r0 (por agenda de trabajo no se pudo realizar visitas)
14	Promover cursos de capacitación para fortalecer el desarrollo de capacidades en el área rural p1-r0 (por agenda de trabajo no se realizaron los cursos).



MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE:

CLAVE DE PROGRAMA:

NOMBRE:

OBJETIVO (S):

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Ayuntamiento		100%	10,797,700.77	9,993,994.89	7	7	100	93	108
2	Sindicatura		100%	12,446,032.03	11,589,316.38	9,350	5,197	56	93	60
3	Presidencia		100%	11,801,171	11,033,494	1,550	3,458	223	93	239
3	Transparencia		100%	1,475,146	1,379,187	376	509	135	93	145
3	Atención Ciudadana		100%	1,475,146	1,379,187	3,024	1,471	49	93	52
4	Secretaría del H. Ayuntamiento		100%	24,371,944	23,728,050	3,804	4,095	108	97	111
4	Jueces Calificadores		100%	868,416	845,473	1,800	458	25	97	26
4	Profeco		100%	230,506	224,416	38	40	105	97	108
4	Transporte Municipal		100%	999,751	973,338	1,520	2,756	181	97	186
4	Archivo Municipal		100%	332,357	323,576	108	40	37	97	38
5	Tesorería Municipal		100%	116,539,227.03	137,947,134.56	34,926	32,697	94	118	79
7	Secretaría de Servicios Públicos Municipales		100%	176,286,314.31	170,639,784.39	76,701	121,044	158	97	163
8	Secretaría de Seguridad Pública		100%	138,956,000.61	134,708,093.44	736	638	87	97	89



MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE:										
CLAVE DE PROGRAMA:				NOMBRE:						
OBJETIVO (S):										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓ N %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Secretaría de Programación del Gasto Público		100%	15,422,928.35	14,839,439.91	1,282	1,761	137	96	143
10	Órgano de Control y Evaluación Gubernamental		100%	4,709,216.01	4,382,714.31	66	66	100	93	107
12	Educación y Cultura		100%	13,057,253.07	12,518,770.66	1,264	1,503	119	96	124
13	Comunicación Social		100%	13,258,746.62	13,280,308.15	24	24	100	100	100
14	Secretaría de Desarrollo Social		100%	5,893,027.68	5,613,554.00	27,104	31,718	117	95	123
16	Secretaría de Desarrollo Económico		100%	3,915,561.09	3,546,661.70	101	142	141	91	155
17	Comunidades Rurales		100%	2,814,081	2,499,427	550	801	146	89	164
17	Comisarias		100%	2,814,081	2,499,427	1,750	1,683	96	89	108
21	Inst. de la Mujer		100%	2,790,579.44	2,487,404.31	2,096	1,696	81	89	91
27	Instituto del Deporte		100%	12,292,326.74	11,595,129.92	1,286	2,125	165	94	175
46	Dir. de Salud Municipal		100%	5,590,819.07	5,377,828.96	7,291	7,402	102	96	106
68	Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología		100%	135,215,256.37	157,472,032.44	198,692	199,469	100	116	86
69	Apoyo a Organismos		100%	174,003,557.20	171,545,173.60	30	28	93	99	95
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100%	888,357,145	912,422,916	375,476	420,828	2,855	2,509	2,981