

UNIDAD RESPONSABLE:	H. AYUNTAMIENTO		
CLAVE DE PROGRAMA:	<u>RH</u>	NOMBRE:	RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA
OBJETIVO (S):			
AAtender 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%	2,733,376.53	2,661,818.41	1	1	100	97	103
2	Discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Egresos para el año 2024.	Documento	25%	2,733,376.53	2,661,818.41	1	1	100	97	103
3	Analizar y discutir, la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal 2022.	Documento	25%	2,733,376.53	2,661,818.41	0	0	0	97	0
4	Discutir y en su caso aprobar los Informes Trimestrales del año 2023.	Informe	25%	2,733,376.53	2,661,818.41	4	4	100	97	103
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,933,506	10,647,274	6	6	300	390	308

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%	373,064.59	349,786.62	110	678	616	94	657
2	Otorgamiento de asesoría jurídica mediante la revisión de Anteproyectos de Contratos, Convenios, Reglamentos, Acuerdos, y demás Disposiciones Administrativas de carácter general.	Porcentaje	4%	373,064.59	349,786.62	96	57	59	94	63
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%	373,064.59	349,786.62	113	242	214	94	228
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%	373,064.59	349,786.62	6	3	50	94	53
PATRIMONIO MUNICIPAL										
5	Adquisición de terrenos con asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje Hectáreas	4%	373,064.59	349,786.62	6	0	0	94	0
6	Regularización de la tenencia de la tierra de centros educativos, asociaciones religiosas y/o civiles.	Porcentaje Títulos	4%	373,064.59	349,786.62	6	1	17	94	18
7	Otorgamiento de títulos de propiedad a familias vulnerables.	Porcentaje Títulos	4%	373,064.59	349,786.62	119	0	0	94	0
8	Adquisición de reservas territoriales para equipamiento	Porcentaje m2	4%	373,064.59	349,786.62	20	0	0	94	0
9	Recuperación de Bienes de Dominio Público Municipal.	Porcentaje m2	4%	373,064.59	349,786.62	5,000	0	0	94	0
10	Actualización del Sistema de Información del Patrimonio Inmobiliario Municipal.	Sistema de Información	4%	373,064.59	349,786.62	53	0	0	94	0
11	Elaboración de Proyectos de Iniciativas o modificación de Documentos Normativos para la simplificación de trámites.	Porcentaje de acuerdos, reglamentos, iniciativas de ley	4%	373,064.59	349,786.62	9	0	0	94	0
12	Digitalización de Expedientes.	Porcentaje Expedientes	4%	373,064.59	349,786.62	40	45	113	94	120
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%	373,064.59	349,786.62	38	3	8	94	8

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
14	Realización del Procedimiento de Reparación de Daño de los Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje Oficios	4%	373,064.59	349,786.62	45	147	327	94	348
15	Realización del Procedimiento para asegurar que todos los Bienes Muebles estén debidamente resguardados por su responsable.	Porcentaje Documento de Resguardo	4%	373,064.59	349,786.62	277	507	183	94	195
16	Enajenación de bienes muebles improductivos (vehículos chatarra)propiedad del ayuntamiento a través del mecanismo de subasta electrónica	Porcentaje documento de subasta	4%	373,064.59	349,786.62	23	0	0	94	0
17	Administración, coordinación y trámite de los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia	Porcentaje	4%	373,064.59	349,786.62	4	4	100	94	107
18	Asignación de recursos para servicios personales	Porcentaje	4%	373,064.59	349,786.62	4	4	100	94	107
SERVICIOS DE CALIDAD										
19	Otorgamiento del servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes.	Porcentaje Documento de servicios	4%	373,064.59	349,786.62	727	852	117	94	125
20	Apoyo a familiares en el servicio de panteones relativo al servicio de inhumación, exhumación y localización de cadavares.	Porcentaje Solicitudes DIF	4%	373,064.59	349,786.62	175	158	90	94	96
21	Implementación de Programas de Control respecto al servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes en panteones.	Porcentaje Expedientes	4%	373,064.59	349,786.62	727	852	117	94	125
22	Construcción y regulación de una fosa común.	Pieza	4%	373,064.59	349,786.62	137	126	92	94	98
23	Integración de Anuencias turnadas a la comisión de comercio y espectáculos.	Porcentaje Anuencias	4%	373,064.59	349,786.62	1,203	1,216	101	94	108
24	Aplicación de medidas normativas cuando se incumplan los procedimientos administrativos de regulación.	Porcentaje Cartas	4%	373,064.59	349,786.62	15	0	0	94	0
25	Regulación y ordenamiento del comercio en la vía pública.	Porcentaje Cartas	4%	373,064.59	349,786.62	300	458	153	94	163
26	Regulación y ordenamiento de los estacionamientos públicos en exclusividad.	Porcentaje Cartas permiso	4%	373,064.59	349,786.62	117	63	54	94	57
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%	373,064.59	349,786.62	24	28	117	94	124
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%	373,064.59	349,786.62	24	28	117	94	124
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,445,892	9,794,104	9,418	5,472	2,744	2,625	2,927

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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%	4,220,151.60	3,890,923.50	22	23	105	92	113
2	Audiencias Publicas y Privadas con Ciudadanos.	Asunto/Agenda	20%	2,813,434.40	2,593,949.00	2,100	2527	120	92	131
3	Realizar giras de trabajo y eventos en area rural y urbana.	Evento/Agenda	30%	4,220,151.60	3,890,923.50	220	450	205	92	222
4	Gestionar ante el gobierno federal, estatal e Internacional asuntos de interes en beneficio de la ciudadania.	Asuntos / Solicitudes	20%	2,813,434.40	2,593,949.00	100	79	79	92	86
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	14,067,172	12,969,745	2,442	3,079	508	369	551

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%	117,226.44	112,780.39	280	164	59	96	61
2	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Portal Web	Dependencias que Publican la Información. (Meta No Acumulada)	20%	117,226.44	112,780.39	116	116	100	96	104
3	Mantener actualizado los Avisos de Privacidad en dependencias y Portal Web	Dependencias y Portal Web (Meta No Acumulada)	10%	58,613.22	56,390.20	120	120	100	96	104
4	Dar Respuesta puntual a las Solicitudes de Derechos ARCO recibidas	Solicitudes de Derechos ARCO	10%	58,613.22	56,390.20	0	0	0	96	0
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%	117,226.44	112,780.39	10	3	30	96	31
6	Informar puntualmente de las Actividades realizadas	Informes Mensuales	20%	117,226.44	112,780.39	30	12	40	96	42
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	586,132.19	563,901.95	556	415	329	577	342

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%	586,132.19	563,901.95	2,224	1,371	62	96.21	64.08
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	586,132.19	563,901.95	2,224	1,371	62	96	64

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO								
CLAVE DE PROGRAMA:		FB		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%	5,775,022	5,593,589.00	1600	1185	74	97	76
2	Plasmar en actas las sesiones de cabildo efectuadas.	Total de sesiones realizadas entre el total de sesiones programadas por 100.	33%	5,775,022	5,593,589.00	12	26	217	97	224
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%	5,775,023	5,593,590.00	2192	2045	93	97	96
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	17,325,067	16,780,768	3,804	3,256	384	291	396

UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE				NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR				
CLAVE DE PROGRAMA:		<u>FB</u>								
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%	1,107,536.77	1,072,742.08	1200	1541	128	97	133
2	Recibir y atender quejas o denuncias de usuarios del servicio público de transporte.	Asunto	33%	1,107,536.77	1,072,742.08	20	3	15	97	15
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%	1,107,536.77	1,072,742.08	290	689	238	97	245
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,322,613.63	3,218,229.47	1,510	2,233	381	291	393

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: MODULO PROFECO EN NAVOJOA CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): PROTECCION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, FOMENTAR EL CONSUMO INTELIGENTE, EQUIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA EN LAS RELACIONES ENTRE LOS PROVEEDORES Y CONSUMIDORES 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	Asesoramiento e información de requerimientos donde se encuentran comportamientos que pudieran significar probables infracciones a la LFP	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
2	Ingresos y gestiones de quejas y denuncias de consumidores en materia de consumo	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
3	Notificación al proveedor o prestador de servicio por violación a los derechos del consumidor.	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	3	75	97	77
4	Notificación a consumidor y proveedor o prestador de servicios en apoyo a la ODECO	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
5	Promoción de los derechos y obligaciones entre consumidores y proveedores	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
6	Atención a grupos de consuidores	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
7	Ejecución de verificaciones a comercios y prestadores de servicio del Municipio de Navojoa	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
8	Exhortación a los comercios para que realicen tramite de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	2	3	150	97	155
9	Gestión de solicitud de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	3	3	100	97	103
10	Ejecución programas especiales de verificación y vigilancia	REPORTE	10%	71,198.86	68,962.06	4	4	100	97	103
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	711,988.63	689,620.59	37	37	1,025	969	1,058

UNIDAD RESPONSABLE: JUECES CALIFICADORES CLAVE DE PROGRAMA: <u>EB</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%	711,988.64	689,620.60	300	132	44	97	45
2	Proceso Administrativo, hasta elaborar un dictamen.	Proceso Administrativo	50%	711,988.64	689,620.60	1,125	218	19	97	20
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,423,977.27	1,379,241.20	1,425	350	63	194	65

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%	316,407.75	306,467.39	36	6	17	97	17
2	Organizar y Archivar el acervo (Archivo) de cada una de las dependencias.	Dependencia	33%	316,407.75	306,467.39	36	18	50	97	52
3	Depurar por vigencia el acervo (Archivo) cuando cumplan su periodo.	Dependencia	33%	316,407.75	306,467.39	36	15	42	97	43
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	949,318.18	919,494.13	108	39	108	291	112

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%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
2	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS VINCULADAS CON LAS FINANZAS MUNICIPALES ANTE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES.	DOCUMENTOS	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
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 SITUACIÓN TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
4	PRESENTAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PARA SU ENVÍO AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
5	REALIZAR INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS.	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
6	ELABORAR LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025	DOCUMENTO	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	0	0	#DIV/0!	98	#DIV/0!
7	ELABORACIÓN DE INFORMES CONGLOMERADO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MENSUAL	INFORMES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	6	6	100	98	103

UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERIA MUNICIPAL	NOMBRE:	RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA
CLAVE DE PROGRAMA:	RH		
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
8	CONTROL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN	INFORMES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	6	6	100	98	103
9	CUANTIFICAR EL NÚMERO DE RECIBOS COBRADOS EN CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	REPORTE	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	19200	25600	133	98	137
10	REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES CON ADEUDO EN REZAGO	DOCUMENTO	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	26000	9529	37	98	38
11	VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES DEL PREDIO SOLICITADO	ACTAS	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	236	182	77	98	79
12	ACCIONES REALIZADAS PARA OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL	DOCUMENTO	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	6565	6486	99	98	101
13	ASESORÍAS A LOS CIUDADANOS CON EL TRÁMITE DEL PASAPORTE MEXICANO	INFORME	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	8000	5270	66	98	68
14	REALIZAR GESTIONES ANTE LAS RETENEDORAS DEL IMPUESTO PREDIAL PARA UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA	INFORME	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
15	ACTUALIZAR MENSUALMENTE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL	INFORME	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
16	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS DEL FIDEICOMISO DEL MUNICIPIO	INFORME	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
17	REGISTRO Y CONTROL FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS COORDINADOS FEDERACIÓN-ESTADO-MUNICIPIO	INFORME	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103

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										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
18	GENERAR REPORTES CONTABLES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LO PRECISAN	DOCUMENTO	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	76	76	100	98	103
19	ELABORAR, REGISTRAR Y EMITIR CHEQUES O TRANSFERENCIAS DE PAGO A LOS DIFERENTES ACREEDORES	REPORTE	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	1200	2456	205	98	210
20	ELABORAR E INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2023	DOCUMENTO	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	1	2	200	98	205
21	PRESENTAR INFORMES SOBRE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS	INFORME	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
INGRESOS:										
22	ELABORAR LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	DOCUMENTO	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	0	0	#iDIV/0!	98	#iDIV/0!
23	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MENSUAL	INFORMES MENSUALES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	6	6	100	98	103
24	REALIZAR INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	6	6	100	98	103
25	CONTROL DE INFRACCIONES DE TRANSITO	INFORMES MENSUALES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	6	6	100	98	103
26	CUANTIFICAR EL NÚMERO DE RECIBOS COBRADOS EN CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL	RECIBOS	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	20000	15237	76	98	78



MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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
27	GESTIONES ANTE LAS RETENEDORAS PARA LA RECAUDACIÓN EFECTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,617,209.05	4,503,278.55	2	2	100	98	103
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	124,688,335.23	121,611,627.08	81,330	64,890	#¡DIV/0!	2,633	#¡DIV/0!

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 Navojoo 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)	Documento	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	1,505	7,052	469	99	473
2	Establecer un programa de arborización y ornamentación auto sustentable (vivero) entrega de vales que donamos para Reforestación.	Piezas	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	2308	2413	105	99	106
3	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento preventivo y correctivo mensual en panteones urbanos y rurales.	Acciones	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	7	83	1,186	99	1,197
4	Mantenimiento, rescate, preventivo y correctivo en edificios públicos municipales.	Solicitudes	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	16	34	213	99	215
5	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento por sectores de monumentos y edificios históricos.	Solicitudes	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	13	9	69	99	70
6	Se estableció un programa de rescate mantenimiento mensual en las principales, calles, avenidas plazas y parques del municipio.	Cuadrillas	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	480	2358	491	99	496
7	Establecer cuadrillas urbana y rural para mantenimiento.	Reporte de Cuadrillas	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	4594	3256	71	99	72
8	Solicitudes de dependencias publicas y municipales	Oficios	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	40	120	300	99	303
9	Peticiones especiales de la ciudadanía	Solicitudes	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	36	47	131	99	132
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	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	57448	49572	86	99	87
11	Se estableció un programa de supervisión que cumpla con el reglamento de limpia del H. ayuntamiento de Navojoo	Visitas	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	24	24	100	99	101
12	El traslado entierro o cremacion de cadaveres de animales encontrados en la vía publica, establecimiento oficiales o cualquier otro lugar publico dentro del perimetro del municipio.	Reporte	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	4	1	25	99	25
13	Realizacion de un programa para el rol de recolección de basura en las escuelas .	Rutas	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	1440	1956	136	99	137
14	Solicitar en tiempo y forma insumos y materiales para el buen funcionamiento del parque vehicular.	Requisiciones	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	116	297	256	99	259
15	Prevencion de Unidad	Formatos	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	480	480	100	99	101

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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
16	Mantenimiento correctivo vehicular	Formatos	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	500	500	100	99	101
17	Establecer un inventario de piezas del taller.	Inventario	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	12	12	100	99	101
18	Concentrar la información de tiempo extra, vacaciones e incapacidades.	Documentos	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	264	264	100	99	101
19	Coordinar y supervisar la nómina del personal (sindicalizado, eventual y confianza) .	Oficio de Nomina	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	24	24	100	99	101
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	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	1100	1115	101	99	102
21	Llevar el control de mobiliario, vehículos, equipo y herramientas.	Invetarios	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	12	12	100	99	101
22	Supervisar y administrar el uso de combustible.	Documento	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	36	36	100	99	101
23	Se estableció un programa de atención ciudadana eficiente.	Peticiones	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	1578	644	41	99	41
24	Archivar y Digitalizar documentos para informacion historica	Documentos	4.17%	6,610,643.78	6,546,129.58	60	60	100	99	101
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	158,655,704.60	157,107,361.31	72,097	70,369	4,579	2,377	4,624

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										
DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN										
1	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Evaluaciones, Cursos y Talleres para los elementos de Seguridad Pública.	Evaluaciones para Elementos de Permanencia (C3).	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	50	60	120	99	122
2	Apoyo y Gestión para la Conformación de Requisitos a Elementos de Permanencia para la Obtención de su Certificado Único Policial.	Elementos a Certificar (CUP).	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	40	20	50	99	51
3	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.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	15	10	67	99	68
4	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Actualizacion de Cursos de Capacitación para los elementos de Seguridad Pública.	Actualización de Cursos de Capacitación para Elementos de Permanencia.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	100	100	100	99	101
5	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Talleres para los elementos de Seguridad Pública.	Talleres para Elementos de Permanencia.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	100	100	100	99	101
6	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.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	100	110	110	99	111
7	Apoyo y Gestión para promoción de Elementos de Permanencia.	Elementos a Promocionar.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	81	66	81	99	83
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										

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
8	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).	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	33	31	94	99	95
9	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)	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	42	40	95	99	96
10	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).	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	56	57	102	99	103
11	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).	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	143	147	103	99	104
JEFE DE OPERATIVIDAD EN MONITOREO										
12	Mantener un programa permanente de vigilancia en el Municipio.	Informe de Semáforo Delictivo del Municipio.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	162	128	79	99	80
PREVENCION DEL DELITO										
13	Mantener un programa permanente de vigilancia para la prevención de Delito.	Cantidad de Actividades de Programa de Prevención del	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	152	140	92	99	93
JEFE DE TRANSITO										

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
14	Atender llamados de auxilio de la comunidad en accidentes de tránsito.	Cantidad de Informes de Accidentes Viales.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	862	800	93	99	94
15	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.	6.67%	9,055,144.10	8,941,820.28	2	2	100	99	101
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	135,827,297	134,127,438	1,938	1,811	1,386	1,481	1,403

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	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	52	51	98	97	101
2	Llevar acabo reunión del COPLAM con los sectores productivos y dependencias municipales para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo.	Informe de Reunión	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	2	4	200	97	207
3	Llevar acabo sesiones del Comité de Adquisiciones	Informe de Reunión	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	4	4	100	97	103
4	Colaboración en la mesa, para la integración y elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el año Fiscal 2025.	Documento	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	1	1	100	97	103
5	Recibir y analizar el logro de los compromisos de la programática presupuestal 2024 de las dependencias.	Informe	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	4	4	100	97	103
6	Actualización y revisión del Programa de la Guía Consultiva de Desempeño correspondiente al Municipio de Navojoa.	Guía Consultiva de Desempeño Municipal	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	1	1	100	97	103

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO										
CLAVE DE PROGRAMA: RH						NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA				
CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01, 02, 03, 04, 05 Y 06.						NOMBRE: 01. Conducción y coordinación general, 02. Planeación municipal, 03. Programación municipal, 04. Proyectos municipales, 05. Control y seguimiento, 06. Información y sistemas.				
OBJETIVO (S):										
Planeación, Administración y Control Presupuestal.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Elaborar anexos de egresos y justificaciones de variaciones del Presupuesto de Egresos del 2024.	Informe	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	4	5	125	97	129
8	Colaborar en la elaboración del Tercer informe de gobierno.	Documento	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	1	5	500	97	517
9	Elaborar detalladamente la nómina quincenal del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa.	Reporte	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	24	24	100	97	103
10	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	10.00%	1,588,915.61	1,535,536.72	930	1031	111	97	115
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	15,889,156.09	15,355,367.15	1,023	1,130	1,534	966	1,587

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	30%	1,356,328.46	1,274,298.71	36	36	100	94	106
2	Verificación de publicación de las obligaciones derivadas de la LGCG y LDF en el portal web del Municipio de Navojoa.	Reporte	5%	226,054.74	212,383.12	9	9	100	94	106
3	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Investigaciones.	Bitacora de registro	5%	226,054.74	212,383.12	4	4	100	94	106
4	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Sustanciación.	Bitacora de registro	5%	226,054.74	212,383.12	4	4	100	94	106
5	Realización de urgencia solicitada por cualquier Autoridad competente con jurisdicción fuera del Municipio de Navojoa, sobre las denuncias y	Bitacora de registro	5%	226,054.74	212,383.12	4	4	100	94	106
6	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Asuntos Internos.	Bitacora de registro	5%	226,054.74	212,383.12	4	4	100	94	106
7	Realización de cursos de capacitación en materia de ética, y valores, declaraciones patrimoniales, Derechos Humanos, Proceso entrega	Oficio	5%	226,054.74	212,383.12	1	1	100	94	106
8	Elaboración de Auditoría a la obra pública.	Informe	18%	813,797.08	764,579.23	6	6	100	94	106

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	Solicitud y Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Municipio.	Informe de presentación	2%	90,421.90	84,953.25	1	1	100	94	106
10	Solicitud del terreno para instalación area de descanso de Bienvenido Paisano.	Oficio	6%	271,265.69	254,859.74	1	1	100	94	106
11	Solicitud de material para la instalación del area de descanso e insumos basicos para atención.	Requisición	6%	271,265.69	254,859.74	2	2	100	94	106
12	Recopilar tomos del proceso de Entrega recepción de las Dependencias y organismos Paramunicipales	Acta	8%	361,687.59	339,812.99	1	1	100	94	106
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,521,094.88	4,247,662.37	73	73	1,200	1,127	1,277

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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Creación y organización de eventos (Domingos Culturales). En plaza 5 de mayo	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	52	52	100	98	102
2	Creación y organización de eventos (Domingos Culturales en tu comunidad)	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	24	24	100	98	102
3	Realizar izamientos del lábaro patrio.	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	45	45	100	98	102
4	Realizar Ceremonias Cívicas	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	22	22	100	98	102
5	Organizar, realizar y apoyar eventos cívicos en escuelas del Municipio.	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	12	12	100	98	102
6	Crear espacios para la realización de exposiciones de las diferentes manifestaciones del arte.	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	16	16	100	98	102
7	Planeación y organización de desfiles cívicos- culturales	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	3	3	100	98	102
8	Organización de programas y proyectos culturales artísticos y educativos.	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	12	12	100	98	102
9	Coadyuvar en la organización de Festival Alfonso Ortiz Tirado.	Evento	4.17%	533,609.09	521,796.91	0	0	0	98	0
10	Rescate del Patrimonio Cultural Material e inmaterial	Gestión	4.17%	533,609.09	521,796.91	5	5	100	98	102
11	Realizar el campamento de verano.	Acción	4.17%	533,609.09	521,796.91	1	1	100	98	102
12	Brindar atención a alumnos de educación básica en el Centro de Apoyo Educativo del Mayo (CAEM)	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	200	200	100	98	102
13	Impartir clases en la Escuela de Iniciación Artística	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	214	214	100	98	102
14	Impartir clases de música en la Banda Juvenil Municipal.	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	226	226	100	98	102
15	Impartir clases de canto en el Coro Infantil Municipal.	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	200	200	100	98	102
16	Creación de la Estudiantina.	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	0	0	0	98	0
17	Fomento a la lectura.	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	6	6	100	98	102

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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
18	Actualización y capacitación del personal adscrito a Educación y Cultura.	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	3	1	33	98	34
19	ingles en nuestra escuela	Programa	4.17%	533,609.09	521,796.91	200	200	100	98	102
20	Mantenimiento del Teatro Auditorio Municipal "Profr. Romeo Gomez Aguilar"	Accion	4.17%	533,609.09	521,796.91	3	3	100	98	102
21	Atender la oficina de Servicio Militar Nacional, Junta Municipal de Reclutamiento.	Accion	4.17%	533,609.09	521,796.91	300	300	100	98	102
22	Apoyo y mantenimiento de los museos Regional del Mayo "Profr. Lombardo Ríos Ramírez", Hu-tezzo y Museo de Sitio Tehueli-bampo	Accion	4.17%	533,609.09	521,796.91	3	3	100	98	102
23	Mantenimiento en los Espacios Tecnológicos Bibliotecas virtuales: Pueblo Mayo, San Ignacio, Parque Infantil DIF, Biblioteca Central, Masiaca y Plaza 5 de Mayo.	Accion	4.17%	533,609.09	521,796.91	6	6	100	98	102
24	Renovación de equipo de computo para la Dirección de Educación y Cultura.	Accion	4.17%	533,609.09	521,796.91	2	0	0	98	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100%	12,806,618.23	12,523,125.78	1,555	1,551	2,033	2,347	2,079

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

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										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Difundir mediante la radio el Programa del Gobierno Municipal.	Reporte	16.67%	1,701,260.33	1,661,793.03	4	4	100	98	102
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%	1,701,260.33	1,661,793.03	4	4	100	98	102
3	Difundir la actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la elaboración de boletines de prensa, publicaciones en redes	Reporte	16.67%	1,701,260.33	1,661,793.03	4	4	100	98	102
4	Difundir las actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la realización de producción	Reporte	16.67%	1,701,260.33	1,661,793.03	4	4	100	98	102
5	Proporcionar unidades de material gráfico que requieran los medios de comunicación.	Reporte	16.67%	1,701,260.33	1,661,793.03	4	4	100	98	102
6	Organización y Logística de eventos donde participe el C. Presidente Municipal, así como las dependencias de la administración municipal.	Reporte	16.67%	1,701,260.33	1,661,793.03	4	4	100	98	102
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,207,603	9,970,798	24	24	600	586	614

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	7%	464,928.57	448,038.60	1,000	1,220	122	96	127
2	Solicitud de requerimientos enmarcados en lineamientos regulatorios, recepción y verificación de documentos estipulados de los diferentes programas de Desarrollo Social.	Personas	7%	464,928.57	448,038.60	600	720	120	96	125
3	Llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica.	Personas	7%	464,928.57	448,038.60	500	451	90	96	94
4	Decisión aprobatoria al beneficiario del programa social solicitado.	Documento	7%	460,740.02	444,002.22	50	50	100	96	104
5	Atención a casos sobre Vivienda Social del territorio municipal ya sea por medio de verificación o diagnóstico social.	Documento	7%	460,740.02	444,002.22	2,000	1,550	78	96	80
6	Atención a casos correspondientes a Vivienda social del Estado de Sonora.	Documento	7%	460,740.02	444,002.22	50	43	86	96	89
7	Establecer reunión de atención con beneficiarios para delimitar funciones y compromisos que generan cada una de las obras.	Invitación	7%	460,740.02	444,002.22	110	127	115	96	120

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

 CLAVE DE PROGRAMA: NN

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	Organización y formación de los comités de participación social del programa FAIS. (Fondo de portaciones para la	Comités	7%	460,740.02	444,002.22	110	127	115	96	120
9	Supervisión y verificación del proceso de las obras en construcción para atención a cualquier situación que afecte el proceso.	Foto	7%	460,740.02	444,002.22	110	127	115	96	120
10	Entrega de las obras terminadas a la familia beneficiada.	Acta Entrega - Recepción	7%	460,740.02	444,002.22	50	97	194	96	201
11	Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitario de Aprendizaje (CCA).	Cursos - Talleres	7%	464,928.57	448,038.60	500	668	134	96	139
12	Promoción y difusión de los beneficios sociales de la Infraestructura los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).	Atención	7%	464,928.57	448,038.60	20,000	27,489	137	96	143

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CLAVE DE PROGRAMA: NN

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
13	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	7%	464,928.57	448,038.60	5	4	80	96	83
14	Apoyo en logística donde se da atención al evento de los programas de Bienestar Social Federal y Estatal.	Apoyo	7%	464,928.57	448,038.60	10	11	110	96	114
15	Apoyo a casos sobre Infraestructura Basica del territorio municipal por parte del gobierno del Estado.	Apoyo	7%	488,663.66	470,911.45	4	3	75	96	78
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	6,980,909.44	6,727,306.37	25,099	32,687	1,672	1,446	1,735

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 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
1	COORDINAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN VENTANILLA SARE Y GENERACIÓN DE INFORMACION	INFORME, AUDITORIA Y CERTIFICACION	1%	33,779.15	31,933.09	5	2	40	95	42
2	IMPLEMENTAR SOFTWARE DE SARE QUE FACILITE LA OPERATIVIDAD DEL PROCESO	ELABORACIÓN DE FICHAS DE PAGO	2%	67,558.31	63,866.18	2	1	50	95	53
3	SEGUIMIENTO A REUNIONES CON EL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA	REUNIONES	1%	33,779.15	31,933.09	5	2	40	95	42
4	CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA ADOPTAR FILOSOFIA DE FACILITADOR, EFICAZ Y TRANSPARENTE	REUNIONES	1%	33,779.15	31,933.09	10	4	40	95	42
5	PROGRAMA DE SOCIALIZACION CON LOS ORGANISMOS INTERMEDIOS(CAMARAS, COLEGIOS, ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS)	REUNION	1%	33,779.15	31,933.09	34	14	41	95	44
6	SOLICITAR FACULTADES PARA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA A EMPRESAS, QUE PERMITAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA VENTANILLA SARE EN CUANTO A LAS INTERACCIONES DEL USUARIO Y TIEMPO DE RESPUESTA DANDO CUMPLIMIENTO A NORMATIVIDAD MUNICIPAL	JURIDICO Y REGIDORES	1%	33,779.15	31,933.09	2	1	50	95	53
7	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CON CAPITAL HUMANO SOBRE NECESIDADES DE PROYECTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLAR HABILIDADES.	numero de programas	3%	101,337.46	95,799.26	3	3	100	95	106
8	SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS Y BENEFICIOS AUTORIZADOS PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EN NAVOJOA CON ACTORES DE CUÁDRUPLE HÉLICE	reuniones	1%	21,870.61	20,675.36	13	25	190	95	201
9	SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO	manual de inversiones	1%	21,870.61	20,675.36	18	4	22	95	24
10	PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO EN FOROS NACIONALES E INTERNACIONALES	numero de foros	1%	32,805.91	31,013.03	1	2	200	95	212

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 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
11	MANUAL DE DATOS ESTADÍSTICOS, MICRO Y MACRO ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO	manual	1%	27,338.26	25,844.20	1	1	100	95	106
12	PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN PRODUCTORES, DIAGNOSTICO	cooperativas	13%	439,129.01	415,130.14	5	3	60	95	63
13	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS	numero proyectos	14%	472,908.16	447,063.23	1	1	100	95	106
14	CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS	numero de capacitaciones	2%	67,558.31	63,866.18	12	2	17	95	18
15	ELABORACION DE LISTADO DE PRODUCTOS TURISTICOS A PROMOVER	LISTADO	1%	33,779.15	31,933.09	2	2	100	95	106
16	CREACIÓN DE MATERIAL TURISTICO DEL MUNICIPIO	SPOTS,VIDEOS, REVISTAS Y FOTOGRAFIA	5%	168,895.77	159,665.44	6	7	117	95	123
17	VINCULACION CON SECRETARIA DE TURISMO ESTATAL Y FEDERAL	PROGRAMAS	1%	21,870.61	20,675.36	0	1	0	95	0
18	PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS EN REDES SOCIALES Y FERIAS ESTATALES Y NACIONALES.	PLATAFORMAS,FERIAS	4%	135,116.62	127,732.35	2	3	150	95	159
19	COADYUVAR EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EXPOS Y FERIAS	FERIAS LOCALES	2%	67,558.31	63,866.18	6	4	67	95	71
20	DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS	PRODUCTO O SERVICIO	10%	337,791.54	319,330.88	2	4	200	95	212
21	APOYO AL IMPULSO AL TURISMO RURAL Y DEPORTIVO	PROGRAMAS APOYO	15%	506,687.31	478,996.32	4	5	125	95	132
22	PROMOCION DE MYPIMES EN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES	NUMERO DE PARTICIPACION DE MYPIMES	9%	304,012.39	287,397.79	6	7	117	95	123
23	REALIZACIÓN DE FOROS COLABORATIVOS PARA EL DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	FORO	6%	202,674.93	191,598.53	2	6	300	95	317
24	REALIZACIÓN DE DIRECTORIO DE ACTORES DE LA CUADRUPLÉ HÉLICE	DIRECTORIO	1%	33,779.15	31,933.09	2	8	400	95	423

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 Transpartente, logrando la Certificacion SARE, Sistema de Apertura Rapida de Empresas, que emana de la Politcra 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 trasnparecia 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
25	DESARROLLO DE SISTEMA DE REGISTRO DE BOLSA DE TRABAJO PARA APOYO A EMPRESARIO LOCALES PARA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS	SISTEMA DE REGISTRO	3%	101,337.46	95,799.26	0	7	0	95	0
26	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	MATERIAL DE APOYO ACREDITOS FIDESON	1%	33,779.15	31,933.09	8	10	125	95	132
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,377,915.43	3,193,308.78	152.00	128.67	2749.81	2457.91	2908.78

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
1	Recibir y gestinar ante las dependencias correspondientes	solicitudes	10.00%	284,363.46	275,035.53	44	127	289	97	298
2	Atender y recibir informes de sus actividades	Formato de informes	10.00%	284,363.46	275,035.53	60	62	103	97	107
3	Reuniones periódicas con comisarios	Minutas	10.00%	284,363.46	275,035.53	28	0	0	97	0
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	10.00%	284,363.46	275,035.53	120	149	124	97	128
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	10.00%	284,363.46	275,035.53	60	91	152	97	157
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	10.00%	284,363.46	275,035.53	30	72	240	97	248
7	Asistencia y participación en reuniones.	Minutas	10.00%	284,363.46	275,035.53	80	218	273	97	282
8	Elaborar constancia de identidad solicitada.	Constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	14	39	279	97	288

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
9	Elaborar constancia de origen indígena.	Constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	14	5	36	97	37
10	Brindar la atencion a los habitantes de las Comisarías rehabilitando los caminos de acceso a las comunidades Rurales.	Minutas	10.00%	284,363.46	275,035.53	48	24	50	97	52
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,843,634.60	2,750,355.26	498	787	1,545	967	1,597

UNIDAD RESPONSABLE:		COMISARIAS MUNICIPALES								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN		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%	284,363.46	275,035.53	450	147	33	97	34
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%	284,363.46	275,035.53	170	198	116	97	120
3	Atender anuencias para realización de eventos deportivos que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	284,363.46	275,035.53	30	6	20	97	21
4	Atender anuencias para realización de eventos culturales que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	284,363.46	275,035.53	30	15	50	97	52
5	Elaborar constancia de residencia solicitud que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	400	201	50	97	52
6	Elaborar constancia de identidad que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	46	58	126	97	130
7	Elaborar constancia de ingresos que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	400	423	106	97	109
8	Elaborar constancia de domicilio que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	70	2	3	97	3
9	Elaborar constancia de origen indigena que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	284,363.46	275,035.53	70	22	31	97	32

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
10	Elaborar carta de recomendación que cumpla con los requisitos.	carta	10.00%	284,363.46	275,035.53	70	60	86	97	89
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,843,634.60	2,750,355.26	1,736	1,132	621	967	642

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	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Acciones para obtención de Refugio para Protección integral.	Gestiones	10%	261,160.05	238,156.99	8	6	75	91	82
2	Otorgamiento de servicios de trabajo social a mujeres y a sus hijas e hijos.	Gestiones	10%	261,160.05	238,156.99	12	27	225	91	247
3	Asesoría Jurídica y acompañamiento a mujeres usuarias.	Asesorías, gestiones, tramites.	15%	391,740.08	357,235.48	300	966	322	91	353
4	Atención psicológica, individual, grupal y familiar a usuarias.	Asesorías, consultas.	15%	391,740.08	357,235.48	300	1,024	341	91	374
5	Acciones para fortalecer la presencia e importancia de las mujeres.	Eventos de conmemoración, jornadas, Feria de las mujeres.	15%	391,740.08	357,235.48	8	21	263	91	288
6	Cultura de la no violencia contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas difundida.	Cursos, talleres y capacitaciones.	15%	391,740.08	357,235.48	32	51	159	91	175
7	Programa "Mujeres seguras ejecutado".	Capacitación a elementos de policías.	10%	261,160.05	238,156.99	4	17	425	91	466

8	Profesionalización de personal de la Dirección de Atención a la Mujer otorgada.	Terapias, profesionalización, contención emocional, capacitación.	10%	261,160.05	238,156.99	4	15	375	91	411
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,611,600.50	2,381,569.85	668	2,127	2,185	730	2,396

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 POBLACIÓN.								
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%	1,863,812.27	1,820,197.15	60	110	183	98	188
2	Promover clínicas para perfeccionar las habilidades de los deportistas navojoenses.	Acciones	14%	1,863,812.27	1,820,197.15	11	3	27	98	28
3	Mantener Programas en coordinación con CODESON	Acciones	14%	1,863,812.27	1,820,197.15	4	5	125	98	128
4	Acciones de Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el área urbana y rural, Unidades de Transporte y Maquinaria.	Acciones	14%	1,863,812.27	1,820,197.15	180	79	44	98	45
APOYOS QUE FORTALECEN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
5	Apoyo para selecciones y/o deportistas que representen a nuestro municipio en competencias regionales, estatales o nacionales (económicos, transporte, gasolina, etc.)	Acciones	14%	1,863,812.27	1,820,197.15	120	150	125	98	128
6	Apoyos con Material deportivo y Uniformes	Acciones	14%	1,863,812.27	1,820,197.15	1200	4485	374	98	383
7	Apoyo en la celebración de eventos regionales, estatales y nacionales	Acciones	14%	1,863,812.27	1,820,197.15	12	30	250	98	256
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,046,685.90	12,741,380.01	1,587	4,862	1,128	684	1,155

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	5.88%	375,031.82	363,039.59	1040	2202	212	97	219
2	Subrogación de servicios médicos (asistencia social) otorgados a población "abierta" en pobreza y pobreza extrema de Navojoa	Receta surtida	5.88%	375,031.82	363,039.59	800	1233	154	97	159
3	Capacitación realizada a la población sobre prevención de Enfermedades.	Sesiones	5.88%	375,031.82	363,039.59	40	73	183	97	189
4	Insumos y materiales para la prevención de enfermedades y promoción de salud entregados.	Insumos y/o materiales	5.88%	375,031.82	363,039.59	1000	2689	269	97	278
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	5.88%	375,031.82	363,039.59	45	51	113	97	117
6	Realización de jornadas de descacharre.	Jornadas	5.88%	375,031.82	363,039.59	24	67	279	97	288
7	Atención de reportes de la ciudadanía referente a los problemas locales de salubridad e inspección sanitaria.	Reporte	5.88%	375,031.82	363,039.59	90	58	64	97	67

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	5.88%	375,031.82	363,039.59	88	36	41	97	42
9	Actualización del Diagnóstico de Salud Municipal, así como la realización del Taller Intersectorial e implementación del Comité de Salud.	Documento	5.88%	375,031.82	363,039.59	4	4	100	97	103
10	Asistencia a reuniones del comité municipal de salud, subcomités, mesas de trabajo y reuniones de vigilancia epidemiológica programadas.	Evento	5.88%	375,031.82	363,039.59	20	17	85	97	88
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	5.88%	375,031.82	363,039.59	100	477	477	97	493
12	Gestión administrativa para la realización de intervenciones quirúrgicas a personas de escasos recursos	Asunto	5.88%	375,031.82	363,039.59	160	195	122	97	126
13	Elaboración de certificados médicos, constancias de salud, cartas de recomendación, incapacidades médicas y referencias a segundo nivel de atención otorgados.	Documento	5.88%	375,031.82	363,039.59	88	163	185	97	191

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.	Inyección aplicada	5.88%	375,031.82	363,039.59	900	1271	141	97	146
15	Aplicación de aceite contra parásitos a perros y gatos (desparasitación externa) de propietarios navojoenses que soliciten dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de	Aceite aplicado	5.88%	375,031.82	363,039.59	1250	2728	218	97	225
16	Proporcionar el servicio de ingestión de pastilla contra parásitos (desparasitación interna) 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.	Ingestión de pastilla	5.88%	375,031.82	363,039.59	1250	2689	215	97	222
17	Proporcionar el servicio de esterilización 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.	cirugía en animales	5.88%	375,031.82	363,039.59	1100	1332	121	97	125



MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL								
CLAVE DE PROGRAMA:		FB		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
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	6,378,092.21	6,174,142.62	7,999	15,285	2,980	1,646	3,078

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, ASI 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	16.11	2,282,309,391.18	2,246,440,565.59	70,000	70,000	100	98	102
2	Rehabilitación de vialidades con recarpeteo	metros cuadrados	4.48	634,683,182.65	624,708,487.51	25,000	25,000	100	98	102
3	Rehabilitación de vialidades con bacheo	metros cuadrados	1.47	208,255,419.31	204,982,472.47	85,000	85,000	100	98	102
4	Rehabilitación de cruceros con concreto hidráulico	cruceros	1.69	239,422,897.03	235,660,121.41	4	4	100	98	102
5	Rehabilitacion de calles y caminos rurales de Terracerias	metros cuadrados	11.74	1,663,209,947.39	1,637,070,902.55	115,000	106,000	92	98	94
6	Ampliación de red de agua potable	metros lineales	16.06	2,275,225,873.52	2,239,468,372.65	600	600	100	98	102
7	Construcción y rehabilitación de drenajes sanitarios	obras	6.39	905,273,557.40	891,046,257.86	12	12	100	98	102
8	Construcción de Pozos	pozo de agua potable	2.64	374,009,732.63	368,131,787.28	4	4	100	98	102
9	Construcción y rehabilitación de unidades deportivas y recreativas	unidad	1.45	205,422,012.24	202,193,595.29	4	3	75	98	76
10	Construcción y rehabilitación de centros de salud municipal	centro	1.45	205,422,012.24	202,193,595.29	8	6	75	98	76
11	Construcción y rehabilitación de infraestructura de cultura y recreacion	obras	1.31	185,588,162.78	182,671,455.05	8	6	75	98	76
12	Ampliaciones de red eléctrica	obras	13.15	1,862,965,145.50	1,833,686,743.48	10	10	100	98	102
13	Construcción de cuartos dormitorio	cuarto	7.34	1,039,860,393.00	1,023,517,923.74	60	10	17	98	17
14	Elaboracion de Informes de Actividades Mensuales	informe	1.42	201,171,901.64	198,010,279.52	16	16	100	98	102
15	Supervision de Obras Publicas Inicio, Proceso y Entrega por parte de nuestras autoridades	supervision	2.13	301,757,852.47	297,015,419.29	100	100	100	98	102
16	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	2.17	307,424,666.60	302,593,173.64	4	2	50	98	51

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
17	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	1.34	189,838,273.38	186,854,770.82	48	94	196	98	199
18	Realizar inspecciones para la notificación respecto a Normatividad Urbana	visitas	0.88	124,669,910.88	122,710,595.76	78	619	794	98	806
19	Conceder licencias y permisos de ampliación y construcción de obra	documento	0.83	117,586,393.21	115,738,402.82	337	775	230	98	234
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	0.7	99,169,247.29	97,610,701.17	863	1,158	134	98	136
21	Regularizar licencias y permisos anuales para colocación de anuncios luminosos sobre la vía pública.	documento	0.7	99,169,247.29	97,610,701.17	47	53	113	98	115
22	llevar a cabo acciones tendientes a evitar la contaminación auditiva (ruido) (olores) ,en vía pública (retiro de anuncios),publicidad, control de niveles de emisión de ruido y malos olores	visitas a empresas	0.59	83,585,508.43	82,271,876.70	167	262	157	98	159
23	Recorridos de inspección a tiraderos clandestinos	Inspecciones	0.7	99,169,247.29	97,610,701.17	180	246	137	98	139
24	Atención a denuncia ciudadana (predios contaminados habitados, quemas domiciliarias, materiales en general).	Inspecciones	0.7	99,169,247.29	97,610,701.17	114	217	190	98	193
25	Impartición de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente	Conferencias	0.33	46,751,216.58	46,016,473.41	21	38	181	98	184
26	Ejecutar acciones para la limpieza del rio mayo y parques recreativos	Limpiezas	1.69	239,422,897.03	235,660,121.41	1,009	822	81	98	83

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
27	Producción de plantas en vivero para reforestación de área urbana y rural	Produccion de plantas	0.55	77,918,694.30	76,694,122.35	49,643	38,894	78	98	80
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100	141.670.353.27	139.443.858.82	348.337	329.951	3.675	2.658	3.734

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%	183,120,930	178,736,417	30	30	100	98	102
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	183,120,929.88	178,736,417	30	30	100	98	102

CLAVE

VARIACIONES

- 2 Se superó la meta programada, por el aumento del número de personas que i
otros.
- 3 Se superó la meta programada, por la asistencia a diferentes invitaciones a en
- 4 No se logro la meta programada, ya que se ha estado avanzando en gestione
los diferentes programas de la administracion.

- 2 Se rebasó la meta programada debido a que por disposición de ley debe de h
asuntos que requieran la aprobación del pleno.

- 1 **ATENDER A LA CIUDADANÍA EN OFICINA Y VÍA TELEFÓNICA:** NO SE CU
A SOLICITAR INFORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE BRI
ESTATALES.

- 2 **SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ENMARCADOS EN LINEMANTOS RE
DESARROLLO SOCIAL:** NO SE CUMPLIÓ Y REBASO LA META PROGRAI

- 3 **LLENADO DEL CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIECONÓM
PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE ESTA SECRETARI**

- 4 **DECISIÓN APROBRATORIA AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA SOCIAL**

- 5 **ATENCIÓN A CASOS CORRESPONDIENTES SOBRE VIVIENDA SOCIAL E
CUMPLIO LA META, DEBIDO A QUE SE REALIZARON VARIAS VERIFICAC**

- 6 **ATENCIÓN A CASOS CORRESPONDIENTES A VIVIENDA SOCIAL DEL E
GOBIERNO DEL ESTADO POR SEDESSON Y COVES, DEBIDO A QUE NC**

- 7 **ESTABLECER REUNIÓN DE ATENCIÓN CON BENEFICIARIOS PARA DEL
OBRAS PARA ESTE TRIMESTRE, POR LO QUE SE CUMPLIO CON LA ME**

8 **ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN S**
 9 **CONFORMARON COMITES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA ESTE TRI**
 10 **SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LAS OBRAS EN CON**
 11 **OBRAS EN PROCESO.**

12 **ENTREGA DE OBRAS TERMINADAS A LA FAMILIA BENEFICIADA: SE EI**
 13 **CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUN**
 14 **CIUDADANOS A LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS.**

15 **PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA INFRA**
APRENDIZAJE (CCA): SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, DEBI

ESTABLECER REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONAL CON INSTI
PONENCIAS CON OBJETIVOS SUSTENTABLES DE IMPULSO Y FORTAL
QUE NO SE OBTUVIERON REUNIONES.

APOYO DE LOGISTICA DONDE SE DA ATENCION AL EVENTO DE LOS P
EN LA LOGISTICA EN LA ENTREGA DE /PROGRAMAS DE PENSIÓN PAE
REGISTRO DE PENSION MUJERES PARA EL BIENESTAR Y AL REGISTR

APOYO A CASOS SOBRE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL TERRITORI
QUE SE SOLO SE REALIZO UNA REUNIÓN.

1 Se adelantaron 20 evaluaciones programadas al prmer trimestre del 2025.
 2 20 CUP en tramite paea entregarse en el primer trimestre del 2025.

3 5 elementos que estaban contemplados en este trimestre se encuentran pens
 4 Se agregaron a la meta programada 10 elementos que no contaban con su ev
 5 No se lanzo convocatoria para promocion.

6 Meta no lacanzada debido a la falta de 29 unidades requeridas para cubrir los
 7 (191-215).
 Se incremento en 6 el numero de platicas ya que se conto con mas agenda.

COC

1 La meta realizada en inspecciones este cuarto trimestre 2024, no supero la m

- 2 En asuntos de quejas o inquietudes de los usuarios con respecto al servicio d
3 En los documentos emitidos, la meta realizada fue menor a la programada , y
no hubo sanciones por faltas a la ley de Transporte del Estado.

INSTITUT

- 1 No se cumplieron las metas establecidas. Debido a que se tuvo que volver a €
disponible.
2 Se rebasaron las metas establecidas gracias al seguimientos de los programa
3 Se rebasaron los objetivos gracias a la promoción y actividades fuera de las ir
4 Se rebasaron los objetivos gracias a la promoción y actividades fuera de las ir
5 Se rebasaron las metas gracias a los lazos estrechados con, iniciativa privada
administración.
6 Se rebasaron las metas gracias a los trabajos anteriores, y a la petición de las
7 Se rebasaron las metas gracias al programa de cultura de la denuncia y el tra
8 Se rebaso la meta pues se lograron iniciar nuevas sesiones de repostería en
entre las mujeres y el instituto. l

SECRETARI

- 10 **PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO EN FOROS NACIONALES E INTERNACION**
12 **PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN PRODUCTO**
15 **ELABORACION DE LISTADO DE PRODUCTOS TURISTICOS A PROMOVE**
17 **VINCULACION CON SECRETARIA DE TURISMO ESTATAL Y FEDERAL F**
18 **PROMOCIÓN DE ATRACTIVOS TURISTICOS EN REDES SOCIALES Y FEI**
20 **DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS P=**
21 **APOYO AL IMPULSO AL TURISMO RURAL Y DEPORTIVO P=1 - R=3 (Ap**
22 **PROMOCION DE MYPIMES EN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES P=1**

JU

- 1 No se alcanzo la meta programada, se atendio y oriento que se presentaron e
ayudara a resolver su situacion, cada caso con diferentes motivos y circunstar
2 No se alcanzo la meta programada, debido a que se requieren de mayores pa
policia, resuelven algunos problemas vecinales en el lugar donde se estan efec

SECRETAR

- 1 **Por arriba de la meta** - Ya que el inventario sobrepasó la meta.
- 2 **Por debajo de la meta** - Debido a que la ciudadanía no continuó solicitando é
- 3 **Por arriba de la meta** - Incremento en los servicios y actividades por los ever
- 4 **Por arriba de la meta** - Se presentó un aumento en las solicitudes para el ma
- 5 **Por debajo de la meta** - No se presentaron solicitudes.
- 6 **Por arriba de la meta** - Aumento en las actividades en base al requerimiento
- 7 **Por debajo de la meta** - Se reflejo un menor número de actividades ya que c
- 8 **Por arriba de ma meta** - Mayor solicitudes hacía la secretaría por parte de la
- 9 **Por arriba de la meta** - La ciudadanía solicitó mas trabajos por realizar en el
- 10 **Por debajo de la meta** - En este trimestre, los ciudadanos acumularon una n
- 12 **Por debajo de la meta** - No se presentaron reportes referentes al servicio de
- 13 **Por arriba de la meta** - El desarrollo en atención y solicitud de las escuelas a
- 14 **Por arriba de la meta** - Incremento en las solicitudes de requisiciones debido
- 20 **Por debajo de la meta** - Se presentaron menos requisiciones para la adquisi
- 23 **Por debajo de la meta** - Se efectuo un menor número de peticiones solicitad

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Hoja

IONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

asisten a sus audiencias solicitadas o para ver temas varios como solicitar apoyos, ir
ventos y reuniones agendados dentro y fuera del municipio.
s formalizadas en diferentes mese, asi mismo muchas gestiones se concentran con

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

aber una reunión ordinaria mensualmente y reuniones extraordinarias las que se con

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EMPLIO CON LA META ESTABLECIDA DEBIDO QUE NO SE OBTUVO AFLUENCI
NDA ESTA SECRETRARÍA; ASÍ COMO EN INFORMACIÓN REFERENTE A PROC

GULATORIOS, RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESTIPULADO
VADA DEBIDO A QUE LOS CIUDADANOS SOLICITARON INFORMACIÓN A EST/

IIICA: NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE PF
A COMO LO ES VIVIENDA, PISO, TECHO.

. SOLICITADO: NO SE PROGRAMARON METAS, DEBIDO A QUE NO HUBO OBF

EN EL TERRITORIO MUNICIPAL YA SE POR MEDIO DE VERIFICACIÓN O DIAGN
CIONES.

STADO DE SONORA: NO SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE VIVIENI
) SE APRUEBAN OBRAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.

.IMITAR FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE GENERAN CADA UNA DE LAS OE
ETA.

SOCIAL DEL PROGRAMA FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA RURAL RUSTICA) Y EL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS RURALES (PANEI).

INSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN A CULQUIER SITUACIÓN QUE AFECTE EL PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL.

ENTREGARON OBRAS.

PLAN DE APRENDIZAJE (CCA): SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE SE P

REESTRUTURA A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL: DO A QUE SE IMPARTIERON CURSOS Y TALLERES.

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNISON, UES) Y ELABORAR CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL: NO SE CUMPLIO CON LA META.

PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL FEDERAL Y ESTATAL: SE REBASO LA META PARA ADULTOS MAYORES 04/11/24/2024 SE APOYO CON EL REGISTRO EL DIA 22/11/24/2024 O DE BECA CETINA EN ESCUELAS SECUNDARIAS OCTUBRE 2024.

PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO: NO SE CUMPLIO LA META.

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Reportados o en tramite.

Reportado del desempeño en el periodo correspondiente.

Reportados servicios de vigilancia en las areas urbano-rural, en este periodo se repararon 2 unidades.

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Reportada la meta programada por que hubo poca afluencia de camiones por lo que abarca menos del 50%.

e transporte público, la meta realizada del cuarto trimestre 2024 es uno, por la baja a a que en este periodo bajo la solicitud de cartas de descuento de pasaje foraneo y de

O DE ATENCION A LA MUJER

empezar desde el principio todo lo avanzado. Ya que en el inmueble en el que se est

as arrancados el año pasado y a los trabajos realizados vinculación con escuelas.

instalaciones, asi como vinculaciones, además de que aumento el personal.

instalaciones, asi como vinculaciones, además de que aumento el personal.

a, personalidades de la region y otras colaboraciones gracias al trabajo realizado en

s escuelas y los programas en los que se ha venido trabajando

bajo con seguridad pública.

comunidades para autoempleo donde el instituto de la mujer participa con asesoría c

Gracias al apoyo interinstitucional y los resultados de esfuerzos anteriores.

A DE DESARROLLO ECONOMICO

IALES P=0 - R=1 (Reforzar la vinculación y promocion de nuestro municipio)

ORES, DIAGNOSTICO P=2 - R=0 (Dirección acéfala, se trabaja en las demas activi

ER P=0 R=1 (Se incremento el listado por actualización para ofrecer mejor producto y

P=0 - R=1 (Se trabajo en vinulación con estas dependencias y asi apoyar a los nuevos

RIAS ESTATALES Y NACIONALES. P=0 - R=1 (Se trabaja en la promocion en rede

0 - R=2 (Se trabaja en conjuntos en las comunidad para su promoción y asi dar a coi

oyo en diversas actividades para brindar un mejor servicio, trabajando en conjunto p

- R=2 (Se superó lo programado gracias al trabajo de promocion y el contacto que se

ECES CALIFICADORES

en esta dependencia a solicitar audiencia para exponer algun tipo de problema vecina
ncias, siendo un porcentaje muy pequeño con el cual no se alcanzo la meta.

atrullas en los distintos sectores de la ciudad y aunado a la proximidad social en el cu
actuando conflictos entre particulares.

RIA DE SERVICIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA

árboles para reforestación.

ntos del día de muertos, preparación de limpieza en panteones.

antenimiento de monumentos y edificios públicos.

de la ciudad.

disminuyeron los reportes.

s dependencias públicas y municipales.

área de alumbrado público.

menor cantidad de basura.

traslado o cremación de cadáveres de animales encontrados en la vía pública.

umentó.

ia que el parque vehicular muestra una gran deficiencia en las unidades.

ción de material debido a que disminuyó la cantidad de necesidades.

as.

01 de 02

información, ofrecer servicios, entre

el contacto ciudadano a través de

consideren necesarias para tratar los

IA SUFICIENTE DE CIUDADANOS
GRAMAS FEDERALES Y

S DE LOS DIFERENTES DE
A DEPENDENCIA.

RESENTARON SOLICITANTES

RAS DE VIVIENDA.

POSTICO SOCIAL: NO SE

DAS POR PARTE DEL

BRAS: SE PROGRAMARON

ESTRUTURA SOCIAL): SE

PROCESO: SE VERIFICARON LAS

PRESENTARON E INSCRIBIERON

OTROS COMUNITARIOS DE

**ATORIA, PROPUESTAS,
META ESTABLECIDA, DEBIDO A**

**ETA DEBIDO A QUE SE APOYO
2/11/2024 SE ASISTIO AL**

META ESTABLECIDA DEBIDO A

dades y se integraron al servicio

rutas.

fluencia de camiones.

e oficios salientes en este trimestre,

uvo trabajando no continuara

conjunto desde que se arrancó la

de un chef creando redes de apoyo

dades porgramadas con el apoyo
(servicio)

inversionistas).

s de manera contsnate para

nocer productos).

para sacar adelante las actividades

e tiene con organizadores,

al o realizar algun tramite que les

al participan los elemntos de

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%	10,933,506	10,647,274	3	3	100	97	103
2	Sindicatura		100%	10,445,892	9,794,104	3,138	1,966	63	94	67
3	Presidencia		100%	14,067,172	12,969,745	387	953	246	92	267
3	Transparencia		100%	586,132	563,902	235	103	44	96	46
3	Atención Ciudadana		100%	586,132,19	563,902	754	455	60	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4	Secretaría del H. Ayuntamiento		100%	17,325,067	16,780,768	951	1,110	117	97	121
4	Jueces Calificadores		100%	1,423,977	1,379,241	450	94	21	97	22
4	Profeco		100%	711,989	689,621	8	8	100	97	103
4	Transporte Municipal		100%	3,322,614	3,218,229	385	545	142	97	146
4	Archivo Municipal		100%	949,318	919,494	27	9	33	97	34
5	Tesorería Municipal		100%	124,688,335	121,611,627	43,498	35,301	81	98	83
7	Secretaría de Servicios Públicos Municipales		100%	158,655,705	157,107,361	19,145	20,971	110	99	111
8	Secretaría de Seguridad Pública		100%	135,827,297	134,127,438	590	537	91	99	92
9	Secretaría de Programación del Gasto Público		100%	15,889,156	15,355,367	250	132	53	97	55
10	Órgano de Control y Evaluación Gubernamental		100%	4,521,095	4,247,662	19	19	100	94	106
12	Educación y Cultura		100%	12,806,618	12,523,126	361	361	100	98	102
13	Comunicación Social		100%	10,207,603	9,970,798	6	6	100	98	102

14	Secretaría de Desarrollo Social		100%	6,980,909	6,727,306	6,260	8,153	130	96	135
16	Secretaría de Desarrollo Económico		100%	3,377,915	3,193,309	17	56	329	95	348
17	Comunidades Rurales		100%	2,843,635	2,750,355	124	261	210	97	218
17	Comisarias		100%	2,843,635	2,750,355	440	247	56	97	58
21	Inst. de la Mujer		100%	2,611,601	2,381,570	167	605	362	91	397
27	Instituto del Deporte		100%	13,046,686	12,741,380	396	988	249	98	255
46	Dir. de Salud Municipal		100%	6,378,092	6,174,143	1,972	4,576	232	97	240
68	Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología		100%	141,670,353	139,443,859	65,617	65,386	100	98	101
69	Apoyo a Organismos		100%	183,120,930	178,736,417	6	6	100	98	102
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100%	885,235,232	867,368,354	145,206	142,851	3,330	#¡VALOR!	#¡VALOR!