

UNIDAD RESPONSABLE: H. AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA										
OBJETIVO (S): Atender los asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de cuerpo de Regidores. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Administración Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Discutir y en su caso aprobar, el Anteproyecto de Ley de Ingresos para el año 2026.	Documento	25%	2,827,600.75	1,318,947	0	0	0	47	0
2	Discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Egresos para el año 2026.	Documento	25%	2,827,600.75	1,318,947	0	0	0	47	0
3	Analizar y discutir, la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal 2024.	Documento	25%	2,827,600.75	1,318,947	1	1	0	47	0
4	Discutir y en su caso aprobar los Informes Trimestrales del año 2025.	Informe	25%	2,827,600.75	1,318,947	2	2	100	47	214
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	11,310,403	5,275,786	3	3	100	187	214

UNIDAD RESPONSABLE:		SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		E		NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
OBJETIVO (S):		Promoción de la defensa de los intereses municipales y administración del patrimonio municipal. Representar legalmente al ayuntamiento de Navojoa en todos los asuntos concernientes a la administración municipal, así 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	3.80%	1,175,376.94	871,290	60	264	493	74	666
2	Otorgamiento de asesoría jurídica mediante la revisión de Anteproyectos de Contratos, Convenios, Reglamentos, Acuerdos, y demás Disposiciones Administrativas de carácter general.	Porcentaje	3.80%	1,175,376.94	871,290	60	37	63	74	85
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	3.80%	1,175,376.94	871,290	60	454	657	74	886
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	3.80%	1,175,376.94	871,290	4	4	100	74	135
PATRIMONIO MUNICIPAL										
5	Adquisición de terrenos con asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje Hectáreas	3.80%	1,175,376.94	871,290	1	0	0	74	0
6	Regularización de la tenencia de la tierra de centros educativos, asociaciones religiosas y/o civiles.	Porcentaje Títulos	3.80%	1,175,376.94	871,290	2	0	0	74	0
7	Otorgamiento de títulos de propiedad a familias vulnerables.	Porcentaje Títulos	3.80%	1,175,376.94	871,290	30	0	0	74	0
8	Adquisición de reservas territoriales para equipamiento urbano, áreas verdes, etc.	Porcentaje m2	3.80%	1,175,376.94	871,290	5	0	0	74	0
9	Recuperación de Bienes de Dominio Público Municipal.	Porcentaje m2	3.80%	1,175,376.94	871,290	2,000	0	0	74	0
10	Actualización del Sistema de Información del Patrimonio Inmobiliario Municipal.	Sistema de Información	3.80%	1,175,376.94	871,290	2	2	0	74	0
11	Elaboración de Proyectos de Iniciativas o modificación de Documentos Normativos para la simplificación de trámites.	Porcentaje de acuerdos, reglamentos, iniciativas de ley	3.80%	1,175,376.94	871,290	2	2	0	74	0
12	Digitalización de Expedientes.	Porcentaje Expedientes	3.80%	1,175,376.94	871,290	20	20	100	74	135

UNIDAD RESPONSABLE:		SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		E		NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS						
OBJETIVO (S):		Promoción de la defensa de los intereses municipales y administración del patrimonio municipal. Representar legalmente al ayuntamiento de Navojoa en todos los asuntos concernientes a la administración municipal, así 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
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	3.80%	1,175,376.94	871,290	16	48	0	74	0
14	Realización del Procedimiento de Reparación de Daño de los Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje Oficios	3.80%	1,175,376.94	871,290	40	114	185	74	250
15	Realización del Procedimiento para asegurar que todos los Bienes Muebles estén debidamente resguardados por su responsable.	Porcentaje Documento de Resguardo	3.60%	1,113,514.99	825,433	150	524	575	74	775
16	Enajenación de bienes muebles improductivos (vehículos chatatarra)propiedad del ayuntamiento a través del mecanismo de subasta electrónica	Porcentaje documento de subasta	3.60%	1,113,514.99	825,433	1	0	0	74	0
17	Administración, coordinación y trámite de los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia	Porcentaje	3.60%	1,113,514.99	825,433	2	2	100	74	135
18	Asignación de recursos para servicios personales	Porcentaje	3.60%	1,113,514.99	825,433	2	2	100	74	135
SERVICIOS DE CALIDAD										
19	Otorgamiento del servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes.	Porcentaje Documento de servicios	3.60%	1,113,514.99	825,433	360	650	178	74	241
20	Apoyo a familiares en el servicio de panteones relativo al servicio de inhumación, exhumación y localización de cadavares.	Porcentaje Solicitudes DIF	3.60%	1,113,514.99	825,433	50	49	104	74	140
21	Construcción y regulación de una fosa común.	Pieza	3.60%	1,113,514.99	825,433	1	0	0	74	0
22	Integración de Anuencias turnadas a la comisión de comercio y espectáculos.	Porcentaje Anuencias	3.60%	1,113,514.99	825,433	500	762	0	74	0
23	Aplicación de medidas normativas cuando se incumplan los procedimientos administrativos de regulación.	Porcentaje Cartas	3.60%	1,113,514.99	825,433	20	29	100	74	135
24	Regulación y ordenamiento del comercio en la vía pública.	Porcentaje Cartas	3.60%	1,113,514.99	825,433	180	298	44	74	60
25	Regulación y ordenamiento de los estacionamientos públicos en exclusividad.	Porcentaje Cartas permiso	3.60%	1,113,514.99	825,433	40	90	130	74	175
26	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	3.60%	1,113,514.99	825,433	60	60	100	74	135
27	Implementación de acciones para mantener los locales del Mercado Municipal en óptimas condiciones de limpieza y un trato digno al público.	Porcentaje notificaciones	3.60%	1,113,514.99	825,433	60	60	100	74	135
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	30,930,972	22,928,686	3,728	3,471	3,130	2,001	4,222

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>6</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 funcion 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 TRIMETRAL		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Audiencias publicas y privadas con ciudadanos	Asunto/agenda	30%	4,043,860.80	2,140,557.90	569	725	1,357	1336	127	53	241
2	Realizar reuniones, giras de trabajo y eventos en el area urbana y rural	Evento/Agenda	40%	5,391,814.40	2,854,077.20	84	176	196	269	210	53	396
3	Gestionar ante el gobierno Federal Estatal e Internacional asuntos de interes en beneficio de la ciudadania.	Asuntos/solicitudes	30%	4,043,860.80	2,140,557.90	20	13	37	32	65	53	123
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,479,536	7,135,193	673	914	1,590	1,637	402	159	759

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CLAVE DE PROGRAMA: 6
NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

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 TRIMETRAL		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar Respuesta puntual a las Solicitudes de Información, en el Plazo establecido por la Ley	Solicitudes de Información	30%	173,929.50	92,067.0	40	16	80	36	40	53	76
2	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Portal Web	Dependencias que Publican la Información	30%	173,929.50	92,067.0	29	29	58	58	100	53	53
3	Mantener actualizado los Avisos de Privacidad en dependencias y Portal Web	Dependencias y Portal Web	20%	115,953.00	61,378.0	30	30	60	60	100	53	53
4	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.	10%	57,976.50	30,689.0	1	1	2	2	100	53	53
5	Informar puntualmente de las Actividades realizadas	Informes Mensuales	10%	57,976.50	30,689.0	3	3	6	6	100	53	53
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	579,765.00	306,890	103	79	206	162	440	265	287

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>G</u> NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 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%	434,823.75	230,167.53	600	1,231	203	52.93	384.13
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	434,823.75	230,167.53	600	1,231	203	53	384

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: <u>02</u> NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 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%	5,146,380.21	2,691,500.56	600	355	58	52	110
2	Plasmar en actas las sesiones de cabildo efectuadas.	Total de sesiones realizadas entre el total de sesiones programadas por 100	33%	5,146,380.21	2,691,500.56	6	15	267	52	510
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%	5,146,380.21	2,691,500.56	1000	707	81	52	154
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	15,440,684.70	8,075,309.20	1,606	1,077	405	157	775

UNIDAD RESPONSABLE: JUECES CALIFICADORES CLAVE DE PROGRAMA: <u>G</u> NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 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 Gobierno.										
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.	Reportes	20%	264,697.45	138,433.87	100	114	116	52	222
2	Proceso Administrativo, hasta elaborar un dictamen.	Reportes	20%	264,697.45	138,433.87	500	200	46	52	87
3	Realizar capacitaciones para jueces civicos.	Constancias y/o listas de asistencia.	20%	264,697.45	138,433.87	10	10	100	52	191
4	Elaborar oficios de gestion de espacios.	Por medio de oficios.	20%	264,697.45	138,433.87	6	6	100	52	191
5	Llevar a cabo un reglamento.	Reglamento aprobado	20%	264,697.45	138,433.87	0	0	0	52	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,323,487.26	\$692,169.36	616	330	362	261	691

UNIDAD RESPONSABLE: MODULO PROFECO EN NAVOJOA CLAVE DE PROGRAMA:  NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN OBJETIVO (S): Protección y promoción de los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente, equidad y seguridad jurídica 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 LEP	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
2	Ingresos y gestiones de quejas y denuncias de consumidores en materia de consumo	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
3	Notificación al proveedor o prestador de servicio por violación a los derechos del consumidor.	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
4	Notificación a consumidor y proveedor o prestador de servicios en apoyo a la ODECO	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
5	Promoción de los derechos y obligaciones entre consumidores y proveedores	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
6	Difusión de precios maximos establecidos y actualizados en el Municipio	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
7	Ejecución de verificaciones a comercios y prestadores de servicio del Municipio de Navojoa	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
8	Exhortación a los comercios para que realicen tramite de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	1	0	100	52	191
9	Gestión de solicitud de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
10	Ejecución programas especiales de verificación y vigilancia	REPORTE	10%	66,174.36	34,608.47	2	0	0	52	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	661,743.63	346,084.68	19	0	100	523	191

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE CLAVE DE PROGRAMA: E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): Coordinar con las dependencias municipales, estatales y con los transportistas en general, brindando atención a concesionarios, permisionarios y usuarios del servicio público de transporte. Manteniendo la armonía, 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%	1,029,377.95	538,353.41	600	316	54	52	103
2	Recibir y atender quejas o denuncias de usuarios del servicio público de transporte.	Asunto	33%	1,029,377.95	538,353.41	10	0	0	52	0
3	Trámites inherentes al área de transporte, expedición de cartas de descuento de pasaje foráneo, demas diligencias y multas por faltas a la ley de transporte del Estado de Sonora.	Documentos Emitidos	33%	1,029,377.95	538,353.41	140	250	211	52	404
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,088,137	1,615,062	750	566	265	157	508

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: 0
NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

OBJETIVO (S):

Tener mejor capacidad de resguardo, con mejores equipos y realizar una digitalización mas eficaz en el trabajo.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META TRIMETRAL		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	SOLITUD DE ESTANTERIA	PIEZAS	33%	294,078.87	153,800.03	40	0	140	0	0	52	0
2	INVENTARIO ARCHIVO DE CONCENTRACION	PORCENTAJE	33%	294,078.87	153,800.03	25	25	65	50	100	52	191
3	INVENTARIO ARCHIVO HISTORICO	PORCENTAJE	33%	294,078.87	153,800.03	30	25	60	50	83	52	159
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	882,324.84	461,446.24	95	50	265	100	183	157	351

UNIDAD RESPONSABLE:		Asuntos Religiosos								
CLAVE DE PROGRAMA:		5								
OBJETIVO (S):		NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN								
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	Reuniones con ministros de culto: Espacios de diálogo y coordinación con ministros de culto para fortalecer la relación entre el gobierno y las comunidades religiosas.	REUNION	15%	99,261.54	51,912.70	300	300	100	52	191
2	Eventos culturales religiosos: Actividades que promueven la diversidad, el respeto y la participación de la ciudadanía en manifestaciones culturales y tradiciones religiosas que fortalecen la convivencia y el entendimiento social.	EVENTO	15%	99,261.54	51,912.70	300	200	67	52	127
3	Visitas a templos religiosos: Recorridos e intervenciones en templos religiosos de distintas comunidades para fortalecer la comunicación, difundir información institucional y promover el respeto a la diversidad de creencias.	VISITA	15%	99,261.54	51,912.70	100	300	150	52	287
4	Reunión federal de asuntos religiosos: Encuentros a nivel federal con autoridades y representantes de distintas religiones para coordinar políticas, compartir experiencias y fortalecer la cooperación interinstitucional en temas religiosos.	REUNION	5%	33,087.18	17,304.23	0	0	0	0	0
5	Reuniones estatales de asuntos religiosos: Encuentros con autoridades y representantes religiosos a nivel estatal para coordinar acciones, intercambiar experiencias y fortalecer la colaboración entre gobierno y comunidades de fe.	REUNION	5%	33,087.18	17,304.23	4	0	0	52	0
6	Reunión municipal de asuntos religiosos: Encuentros con autoridades y líderes religiosos a nivel municipal para coordinar acciones locales, promover el diálogo comunitario y fortalecer la colaboración con las comunidades de fe.	REUNION	10%	66,174.36	34,608.47	50	50	100	52	191
7	Apoyos a asociaciones religiosas: Provisión de recursos diversos, como mobiliario, alimentos y materiales, a asociaciones religiosas para fortalecer su operatividad, apoyar sus actividades y atender las necesidades de sus comunidades.	APOYO	20%	132,348.73	69,216.94	350	400	114	52	219
8	Apoyos a ministros de culto: Entrega de recursos y asistencia a ministros de culto para fortalecer sus actividades, mejorar la atención a sus comunidades y fomentar la colaboración con la oficina de asuntos religiosos.	APOYO	15%	99,261.54	51,912.70	250	300	120	52	229
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	661,743.63	346,084.68	1,354	800	317	157	605

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: G

NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

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	PONDERA CIÓN %	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	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	2	2	100	59	170
2	Realizar gestiones diversas vinculadas con las finanzas municipales ante instituciones y organismos federales y estatales.	DOCUMENTOS	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	2	2	100	59	170
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	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	3	3	100	59	170
4	Elaboración de informes conglomerado de la recaudación de ingresos propios mensual	INFORMES	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	6	6	100	59	170
5	Requerir a los contribuyentes con adeudo en rezago	INFORMES	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	6	6	100	59	170
6	Verificar y/o actualizar los valores catastrales del predio solicitado	ACTAS	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	140	155	0	59	0
7	Acciones realizadas para operar el sistema de información catastral y registral	INFORME	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	6	6	100	59	170
8	Asesorías a los ciudadanos con el trámite del pasaporte mexicano	REPORTE	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	6	6	100	59	170
9	Registro y control físico y financiero de los programas coordinados federación-estado-municipio	REPORTE	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	2	2	100	59	170
10	Realizar transferencias de pago a los diferentes proveedores	INFORME	6%	7,623,527.22	4,477,109.82	2	2	100	59	170

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: G

NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

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
11	Elaborar e integrar la cuenta pública municipal del ejercicio 2024	DOCUMENTO	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	1	0	0	59	0
12	Presentar informes sobre adquisiciones de las dependencias de la administración municipal para el control de inventarios	INFORME	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	2	2	100	59	170
13	Elaborar ley de ingresos y presupuesto de ingresos 2025	DOCUMENTO	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	0	0	#¡DIV/0!	59	#¡DIV/0!
14	Elaboración de informes de la recaudación de ingresos propios mensual	INFORMES MENSUALES	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	6	6	100	59	170
15	Realizar informe sobre justificaciones a las variaciones de los ingresos presupuestados	INFORMES TRIMESTRALES	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	2	2	100	59	170
16	Control de infracciones de tránsito	INFORMES MENSUALES	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	6	6	100	59	170
17	Cuantificar el número de recibos cobrados en caja de tesorería municipal	INFORME TRIMESTRAL	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	2	2	100	59	170
18	Gestiones ante las retenedoras para la recaudación efectiva del impuesto predial ejidal	INFORMES TRIMESTRALES	5%	6,352,939.35	3,730,924.85	2	2	100	59	170
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	127,058,787	74,618,497	196	210	#¡DIV/0!	1,057	#¡DIV/0!

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos competitivos 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
1	Llevar a cabo un inventario de arboles existentes en (viveros)	Piezas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	4,000	9,562	228	55	417
2	Donar árboles para la reforestación de la ciudad a través de la entrega de vales.	Piezas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	1696	1498	81	55	148
3	Actividades para el rescate, mantenimiento preventivo y correctivo en panteones urbanos y rurales.	Cuadrillas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	16	1	0	55	0
4	Mantenimiento, rescate, preventivo y correctivo de plazas y parques publicos.	Cuadrillas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	500	510	100	55	184
5	Funciones para el mantenimiento por sectores de monumentos historicos.	Solicitudes	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	3	12	400	55	731
6	Actividades para el mantenimiento en las principales, calles, avenidas del municipio.	Cuadrillas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	748	535	70	55	127
7	Establecer cuadrillas urbana y rural para mantenimiento.	Reporte de Cuadrillas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	1581	1619	89	55	163
8	Solicitudes de dependencias publicas y municipales	Oficios	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	31	47	180	55	329
9	Peticiones especiales de la ciudadanía	Reportes	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	1019	199	12	55	21
10	Ruta de recolección de basura doméstica y comercial del municipio. Se estableció un mecanismo de traslado y destino final de la basura.	Toneladas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	26110	26470	113	55	207
11	Cumplimiento de reportes ciudadanos del area de recoleccion de basura.	Reportes	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	140	95	59	55	107
12	Realizacion de un programa para el rol de recolección de basura en las escuelas .	Rutas	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	1680	2295	107	55	196
13	Solicitar en tiempo y forma insumos y materiales para el buen funcionamiento del parque vehicular.	Requisiciones	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	144	132	75	55	137
14	Realizacion del mantenimiento correctivo vehicular.	Formatos	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	1346	1180	80	55	146
15	Prevencion de Unidad	Formatos	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	13	9	50	55	91
16	Establecer un inventario de herramientas	Resguardos	4.76%	9,602,553.02	5,252,243.32	6	6	100	55	183

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos competitivos 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
17	Concentrar la información de tiempo extra, vacaciones e incapacidades.	Documentos	4.00%	8,066,152.60	4,411,888.80	24	24	100	55	183
18	Coordinar y supervisar la nómina del personal (sindicalizado, eventual y confianza) .	Oficio de Nomina	4.00%	8,066,152.60	4,411,888.80	12	186	3,000	55	5,485
19	Atender y supervisar que la adquisición y suministro de materiales, bienes e insumos que se requieran en la secretaria se lleven a cabo.	Requisiciones	4.00%	8,066,152.60	4,411,888.80	546	390	1	55	2
20	Llevar el control de mobiliario, vehículos, equipo y herramientas.	Resguardos	4.00%	8,066,152.60	4,411,888.80	6	6	100	55	183
21	Supervisar y administrar el uso de combustible.	Documento	4.00%	8,066,152.60	4,411,888.80	96	96	100	55	183
22	Archivar y Digitalizar documentos para informacion historica	Documentos	4.00%	8,066,152.60	4,411,888.80	4	4	100	55	183
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	201,653,815	110,297,220	39,721	44,876	5,145	1,203	9,406

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		E		NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS						
OBJETIVO (S):		Prestar un eficiente servicio de seguridad pública, Garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estímulo para los que son parte de la Institución.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
DEPTO. DE PERSONAL Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS										
1	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Evaluaciones, Cursos y Talleres para los elementos de Seguridad Pública.	Evaluaciones para Elementos de Permanencia (C3).	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	40	40	100	52	191
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).	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	40	40	0	52	0
3	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.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	300	325	0	52	0
4	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.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	0	0	0	52	0
5	Apoyo y Gestión para promoción de Elementos de Permanencia.	Elementos a Promocionar.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	0	0	0	52	0
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										
6	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.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	66	66	106	52	202

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		E		NOMBRE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS						
OBJETIVO (S):		Prestar un eficiente servicio de seguridad pública, Garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estímulo para los que son parte de la Institución.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Administración y Gestión para el debido Funcionamiento de Mobiliario de Oficina para eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Mobiliario de Oficina Funcional.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	84	84	100	52	191
8	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.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	140	152	107	52	204
9	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.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	312	361	115	52	220
PREVENCIÓN DEL DELITO										
10	Mantener un programa permanente de vigilancia para la prevención de Delito.	Cantidad de Actividades del Programa de Prevención del Delito.	10.00%	13,727,691	7,195,730.50	500	233	53	52	101
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	137,276,910	71,957,305	1,482	1,301	581	524	1,109

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CLAVE DE PROGRAMA: <u>0</u> NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 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
1	Dispersa de combustible a las dependencias de este H. ayuntamiento para cubrir la operatividad de cada una de ellas y satisfacer los servicios prestados a la ciudadanía.	Bitacora Semanal	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	26	26	100	36	279
2	Llevar acabo reunión del COPLAM con los sectores productivos y dependencias municipales para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo.	Informe de Reunión	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	1	0	0	36	0
3	Llevar acabo sesiones del Comité de Adquisiciones	Informe de Reunión	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	2	8	0	36	0
4	Colaboración en la mesa, para la integración y elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el año Fiscal 2026.	Documento	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	0	0	#¡DIV/0!	36	#¡DIV/0!
5	Recibir y analizar el logro de los compromisos de la programática presupuestal 2025 de las dependencias.	Informe	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	2	2	100	36	279

MUNICIPIO DE NAVOJOA
INDICADORES DE RESULTADOS
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CLAVE DE PROGRAMA: <u>0</u> NOMBRE: REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 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
6	Actualización y revisión del Programa de la Guía Consultiva de Desempeño correspondiente al Municipio de Navojoa 2024-2027.	Guía Consultiva de Desempeño Municipal	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	1	1	0	36	0
7	Elaborar Justificaciones de variaciones del Presupuesto de Egresos del 2025.	Informe	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	2	2	100	36	279
8	Colaborar en la elaboración del primer informe de gobierno.	Documento	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	0	2	0	36	0
9	Elaborar detalladamente la nómina quincenal del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa.	Reporte	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	12	12	100	36	279
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	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	450	530	111	36	310
11	Recibir y analizar el logro de los compromisos de la Matriz de Indicadores para Resultados 2025 de las dependencias.	Informe	9.09%	2,259,303.74	809,622.74	2	2	100	36	279
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	24,852,366	8,905,859	498	585	#¡DIV/0!	394	#¡DIV/0!

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental CLAVE DE PROGRAMA: <u>0</u> NOMBRE: APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 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%	1,370,645.10	671,880.0	13	13	100	49	204
2	Verificación de publicación de las obligaciones derivadas de la LGCG y LDF en el portal web del Municipio de Navojoa	Reporte	5%	228,440.85	111,980.0	4	4	0	49	0
3	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Investigaciones	Bitacora de registro	5%	228,440.85	111,980.0	2	2	100	49	204
4	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Sustanciación	Bitacora de registro	5%	228,440.85	111,980.0	2	2	100	49	204
5	Realización de diligencia soiciitada por cualquier Autoridad competente con jurisdicción fuera del Municipio de Navojoa, sobre las denuncias y quejas de los Servidores Publicos	Bitacora de registro	5%	228,440.85	111,980.0	2	2	100	49	204

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental										
CLAVE DE PROGRAMA: 0						NOMBRE: APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION				
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
6	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Asuntos Internos	Bitacora de registro	5%	228,440.85	111,980.0	2	2	100	49	204
7	Realización de cursos de capacitación en materia de ética, y valores, declaraciones patrimoniales, Derechos Humanos, Proceso entrega recepción y/o Anticorrupción a servidores públicos	Oficio	5%	228,440.85	111,980.0	1	1	100	49	204
8	Elaboración de Auditoría a la obra pública	Informe	20%	913,763.40	447,920.0	3	3	0	49	0
9	Solicitud y Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Municipio.	Informe de presentación	8%	365,505.36	179,168.0	1	1	0	49	0
10	Solicitud del terreno para instalación area de descanso de Bienvenido Paisano	Oficio	6%	274,129.02	134,376.0	0	0	0	49	0
11	Solicitud de material para la instalación del area de descanso e insumos basicos para atención	Requisición	6%	274,129.02	134,376.0	0	0	0	49	0

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental										
CLAVE DE PROGRAMA: 0						NOMBRE: APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION				
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
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,568,817	2,239,600	30	30	600	539	1,224

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PROMOCION Y FOMENTO										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Creacion y organización de eventos (Domingos Culturales). En plaza 5 de mayo	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	26	26	100	53	190
2	Creacion y organización de eventos (Domingos Culturales en tu comunidad)	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	12	12	100	53	190
3	Realizar izamientos del lábaro patrio.	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	23	23	100	53	190
4	Realizar Ceremonias Civicas	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	11	11	100	53	190
5	Organizar, realizar y apoyar eventos cívicos en escuelas del Municipio.	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	6	6	100	53	190
6	Crear espacios para la realizacion de exposiciones de las diferentes manifestaciones del arte.	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	8	8	100	53	190
7	Planeacion y organización de desfiles cívicos- culturales	Evento	3.90%	676,370	355,741.00	1	1	0	53	0
8	Organización de programas y proyectos culturales artísticos y educativos.	Programa	3.90%	676,370	355,741.00	6	6	100	53	190
9	Rescate del Patrimonio Cultural Material e inmaterial	Gestion	3.90%	676,370	355,741.00	1	1	0	53	0
10	Realizar el campamento de verano.	Accion	3.90%	676,370	355,741.00	0	0	0	53	0
11	Brindar atención a alumnos de educación básica en el Centro de Apoyo Educativo del Mayo (CAEM)	Programa	3.90%	676,370	355,741.00	100	100	0	53	0
12	Impartir clases en la Escuela de Iniciación Artística	Programa	3.90%	676,370	355,741.00	105	105	100	53	190
13	Impartir clases de música en la Banda Juvenil Municipal.	Programa	3.80%	659,027	346,619.43	112	112	100	53	190

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PROMOCION Y FOMENTO										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
14	Impartir clases de canto en el Coro Infantil Municipal.	Programa	3.80%	659,027	346,619.43	100	100	100	53	190
15	Fomento a la lectura.	Programa	3.80%	659,027	346,619.43	4	4	0	53	0
16	Actualización y capacitación del personal adscrito a Educación y Cultura.	Programa	3.80%	659,027	346,619.43	2	2	0	53	0
17	Impartir Ingles en nuestra escuela	Programa	3.80%	659,027	346,619.43	100	100	100	53	190
18	Impartir clases de Banda Municipal "Perla del Mayo" en biblioteca publica municipal.	Programa	3.80%	659,027	346,619.43	100	100	100	53	190
19	Mantenimiento del Teatro Auditorio Municipal "Profr. Romeo Gomez Aguilar"	Accion	3.80%	659,027	346,619.43	1	1	0	53	0
20	Atender la oficina de Servicio Militar Nacional, Junta Municipal de Reclutamiento.	Accion	3.80%	659,027	346,619.43	190	190	100	53	190
21	Apoyo y mantenimiento de los museos Regional del Mayo "Profr. Lombardo Ríos Ramírez", Hu-tezzo y Museo de Sitio Tehueli-bampo.	Accion	3.80%	659,027	346,619.43	2	2	100	53	190
22	Mantenimiento en los Espacios Tecnológicos Bibliotecas virtuales: Pueblo Mayo, San Ignacio, Parque Infantil DIF, Biblioteca Central, Masiaca y	Accion	3.80%	659,027	346,619.43	4	4	0	53	0
23	Renovación de equipo de computo para la Dirección de Educación y Cultura.	Accion	3.80%	659,027	346,619.43	1	1	100	53	190
24	Impartir conferencias por historiador Francisco Javier Felix Gastelum a alumnos de escuelas del sector educativo.	Programad a	3.80%	659,027	346,619.43	100	100	100	53	190

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PROMOCION Y FOMENTO										
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										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
25	Impartir clases a alumnos de escuelas Yoreme "Jorge Alberto Elias Retes" en la biblioteca publica de San Ignacio Cohuirimpo y en diferentes comunidades.	Programada	3.80%	659,027	346,619.43	100	100	100	53	190
26	Impartir clases de ingles en la biblioteca publica municipal.	Programada	3.80%	659,027	346,619.43	100	100	100	53	190
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	17342816	9121564	1215	1215	1800	1367.4865	3422.33731

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PROMOCIÓN Y FOMENTO OBJETIVO (S): Dar a conocer las acciones y actividades del Gobierno Municipal, a la comunidad en general, a través de los medios de comunicación y las distintas redes sociales. Así como mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, referentes a las actividades que se desarrollan dentro de la										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Difundir mediante la radio el Programa del Gobierno Municipal.	Reporte	16.67%	2,035,243	1,042,972	2	2	100	51	195
2	Dar la cobertura y asegurar la presencia de los medios de comunicación en eventos públicos, giras de trabajo y audiencias públicas.	Reporte	16.67%	2,035,243	1,042,972	2	2	100	51	195
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 sociales y transmisiones en vivo	Reporte	16.67%	2,035,243	1,042,972	2	2	100	51	195
4	Difundir las actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la realización de producción audiovisual.	Reporte	16.67%	2,035,243	1,042,972	2	2	100	51	195
5	Proporcionar unidades de material gráfico que requieran los medios de comunicación.	Reporte	16.67%	2,035,243	1,042,972	2	2	100	51	195

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PROMOCIÓN Y FOMENTO OBJETIVO (S): Dar a conocer las acciones y actividades del Gobierno Municipal, a la comunidad en general, a través de los medios de comunicación y las distintas redes sociales. Así como mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electrónicos, referentes a las actividades que se desarrollan dentro de la										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
6	Organización y logística de eventos donde participe el C. Presidente Municipal, así como las dependencias de la administración municipal.	Reporte	16.67%	2,035,243	1,042,972	2	2	100	51	195
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	12,211,505	6,257,855	12	12	600	307	1,171

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: E				NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
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	8%	792,455.76	362,094.00	300	807	215	46	470
2	Solicitud de requerimientos enmarcados en lineamientos regulatorios, recepción y verificación de documentos estipulados de los diferentes programas de Desarrollo Social.	Personas	8%	792,455.76	362,094.00	250	461	177	46	387
3	Llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica.	Personas	8%	792,455.76	362,094.00	200	48	21	46	46
4	Establecer reunión de atención con beneficiarios para delimitar funciones y compromisos que generan cada una de las obras.	Documento	8%	792,455.76	362,094.00	65	44	0	46	0
5	Organización y formación de los comités de participacion social del programa FAIS. (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)	Documento	8%	792,455.76	362,094.00	65	44	88	46	192
6	Supervision y verificacion del proceso de las obras en construcción para atención a cualquier situación que afecte el proceso.	Documento	7%	693,398.79	316,832.25	65	44	88	46	192

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL										
CLAVE DE PROGRAMA: E				NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
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
7	Entrega de obras culminadas a la ciudadanía beneficiada.	Invitación	7%	693,398.79	316,832.25	65	29	88	46	192
8	Atención a casos sobre Vivienda Social del territorio municipal ya sea por medio de verificación o diagnóstico social.	Comités	7%	693,398.79	316,832.25	25	0	0	46	0
9	Decisión aprobatoria al beneficiario del programa social solicitado.	Foto	3%	297,170.91	135,785.25	15	0	0	46	0
10	Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitario de Aprendizaje (CCA).	Acta Entrega - Recepción	7%	659,719.42	301,443.26	2,500	23,863	0	46	0
11	Promoción y difusión de los beneficios sociales de la Infraestructura los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).	Cursos - Talleres	7%	659,719.42	301,443.26	63	439	0	46	0
12	Recibir documentación de solicitantes y dar el seguimiento correspondiente.	Atención	7%	659,719.42	301,443.26	75	338	0	46	0
13	Recibir solicitud de familias que sufren incendio en sus vivienda.	Atención	3%	297,170.91	135,785.25	15	8	38	46	82
14	Visita y verificación al domicilio del solicitante, tomar evidencia y datos correspondientes.	Reunión	7%	659,719.42	301,443.26	75	50	66	46	144
15	Entrega de materiales a ciudadanía beneficiada.	Apoyo	7%	659,719.42	301,443.26	50	425	200	46	438
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	9,905,697	4,526,175	3,828	26,600	979	685	143

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO (S):

Fortalecer un modelo económico integral, sostenible y competitivo que impulse el desarrollo de Navojoa y mejore la calidad de vida de sus habitantes. Aprovechando la posición estratégica de nuestro Municipio en el Sur de Sonora, consolidando una economía dinámica mediante la atracción de inversión, la creación de empleos de calidad, el fomento de proyectos productivos innovadores y sustentables.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Participacion en foros nacionales e internacionales, destacando y promoviendo las ventajas competitivas de nuestro municipio	Asistencia a foros y congresos	2.02%	168,481.41	77,580.46	2	2	0	46	0
2	Difundir el paquete de incentivos, fiscales para la expansión de empresas	Promover en las reuniones con camaras empresariales	0.20%	16,681.33	7,681.23	3	2	0	46	0
3	Fomentar el desarrollo cultural de nuestro municipio a travez de la implementacion de un festival cultural recurrente, donde se celebre la fundacion de Navojoa	Festival Cultural Navojoa	19.98%	1,666,464.67	767,355.28	0	0	0	46	0
4	Reubicacion de la Secretaria de Desarrollo Economico	Oficinas	17.96%	1,497,983.25	689,774.81	3	6	0	46	0
5	Seguimiento a proyectos de inversion en el Municipio	Supervisiones	1.01%	84,240.71	38,790.23	10	1	0	46	0
6	Centro comunitario en Masiaca	Centro	6.06%	505,444.24	232,741.39	1	2	200	46	434
7	Conferencia de Desarrollo Organizacional a servidores publicos municipales, enfocado al cambio de filosofia administrativa, calidad en el servicio, eficiencia, transparencia y desburocratizacion del aparato gubernamental, dando inicio a la simplificacion de tramites y servicios.	Evento	1.61%	134,284.69	61,833.93	2	2	0	46	0
8	Sumar dependencias a la simplificacion de tramites y servicios	Tramites y Servicio Simplificado	1.00%	83,406.64	38,406.17	2	2	0	46	0

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO (S):

Fortalecer un modelo económico integral, sostenible y competitivo que impulse el desarrollo de Navojoa y mejore la calidad de vida de sus habitantes. Aprovechando la posición estratégica de nuestro Municipio en el Sur de Sonora, consolidando una economía dinámica mediante la atracción de inversión, la creación de empleos de calidad, el fomento de proyectos productivos innovadores y sustentables.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Foro Region Sur de Sonora Mejora Regulatoria	Evento	0.61%	50,878.05	23,427.76	1	1	0	46	0
10	Socializacion de la Mejora Regulatoria, SARE e Incentivos Fiscales, con los diversos actores que integran la cuadruple helice del motor economico: Gobierno.	Reuniones	0.20%	16,681.33	7,681.23	1	0	0	46	0
11	Lanzamiento del software "Navojoa, Gobierno Digital"	Software On Line	12.11%	1,010,054.41	465,098.72	0	0	0	46	0
12	Creacion del Reglamento de Desarrollo Economico Municipal	Reglamento aprobado por cabildo y publicado en diario oficial	1.01%	84,240.71	38,790.23	1	2	0	46	0
13	Participacion al Foro Nacional de Mejora Regulatoria	Evento	0.71%	59,218.71	27,268.38	2	3	0	46	0
14	Sesion de Consejo Ciudadano de Mejora Regulatoria	Reunion	0.16%	13,345.06	6,144.99	2	2	0	46	0
15	Desarrollar proyecto piloto en agricultura o cultivos de alto valor agregado (por ejemplo, nopal, tuna, hortalizas) para diversificar la producción y reducir el impacto ambiental.	Proyecto	0.81%	67,559.38	31,109.00	2	2	100	46	217
16	Diversificación de la economía rural	Producto/Servicio	1.61%	134,284.69	61,833.93	4	4	0	46	0
17	Fortalecimiento de cadenas de valor y cooperativas	Reuniones/Capacitación	1.01%	84,240.71	38,790.23	1	1	100	46	217

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO (S):

Fortalecer un modelo económico integral, sostenible y competitivo que impulse el desarrollo de Navojoa y mejore la calidad de vida de sus habitantes. Aprovechando la posición estratégica de nuestro Municipio en el Sur de Sonora, consolidando una economía dinámica mediante la atracción de inversión, la creación de empleos de calidad, el fomento de proyectos productivos innovadores y sustentables.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
18	Estrategias de comercialización y promoción de productos en ferias y eventos	Actividad o Evento	2.42%	201,844.07	92,942.93	1	0	0	46	0
19	Capacitación para el Desarrollo Rural Sustentable	Seguimiento de capacitaciones	0.61%	50,878.05	23,427.76	2	3	0	46	0
20	Organizar, promover y difundir eventos deportivos y culturales	Eventos	6.05%	504,610.17	232,357.33	4	2	0	46	0
21	Capacitaciones y gestiones para capacitacion enfocados en el sector HORECA	Capacitacioens	2.02%	168,481.41	77,580.46	1	1	100	46	217
22	Promocion de la conservacion de zonas de interes turisticas y culturales para nuestro municipio	Vinculacion con dependencias y sector	0.40%	33,362.66	15,362.47	1	0	0	46	0
23	Gestionar la renovacion y complementacion de la señaletica municipal	Presupuesto	2.42%	201,844.07	92,942.93	2	4	0	46	0
24	Integrar a la guia interactiva las zonas rurales destacando cuando menos 3 puntos por comisaria	Integraciones de puntos de interes	0.24%	20,017.59	9,217.48	7	1	0	46	0
25	Apoyo y promoción al impulso al turismo Deportivo	Programas de Apoyo	9.89%	824,891.67	379,837.02	4	6	300	46	652
26	Fortalecer la competitividad de las MIPYMES mediante programas	Capacitaciones	4.04%	336,962.83	155,160.93	27	50	0	46	0
27	Facilitar el acceso a financiamiento a través de la Ventanilla FIDESON, brindando asesoría personalizada y apoyo en la gestión de solicitudes.	Campañas de Difusión	0.10%	8,340.66	3,840.62	16	30	0	46	0

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO (S):

Fortalecer un modelo económico integral, sostenible y competitivo que impulse el desarrollo de Navojoa y mejore la calidad de vida de sus habitantes. Aprovechando la posición estratégica de nuestro Municipio en el Sur de Sonora, consolidando una economía dinámica mediante la atracción de inversión, la creación de empleos de calidad, el fomento de proyectos productivos innovadores y sustentables.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
28	Implementar, en colaboración con Nacional Financiera (NAFIN), acciones para fortalecer las MiPYMES locales a través de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, alineadas a las vocaciones productivas regionales y promoviendo la inclusión financiera.	Capacitaciones	1.10%	91,747.30	42,246.79	39	76	0	46	0
29	Promover el Distintivo 'Hecho en Sonora' en Navojoa, facilitando a los productores locales el acceso a mercados nacionales e internacionales a través de la obtención de este distintivo de calidad.	Número de PYMES que obtienen el distintivo.	0.81%	67,559.38	31,109.00	0	1	0	46	0
30	Impulsar la Cuádruple Hélice en Navojoa mediante la vinculación efectiva entre gobierno, empresas, instituciones educativas y ciudadanía, a través de proyectos de desarrollo económico, innovación y sostenibilidad.	Número de proyectos colaborativos implementados	0.81%	67,559.38	31,109.00	2	2	0	46	0
31	Iniciar el fortalecimiento de la proveeduría local en Navojoa, especialmente en los sectores industrial y HORECA, vinculando proveedores locales con empresas de estos sectores.	Sesiones de interacción entre los actores	0.81%	67,559.38	31,109.00	2	2	0	46	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 8,340,664	3,840,617	145	210	800	1,427	1,737

UNIDAD RESPONSABLE:		COMUNIDADES RURALES				NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				
CLAVE DE PROGRAMA:		E								
OBJETIVO (S):										
Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comunidades del Area Rural.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recibir y gestionar ante las dependencias correspondientes	solicitudes	10.00%	531,483	212,502	22	218	709	40	1,773
2	Atender y recibir informes de sus actividades	Formato de informes	10.00%	531,483	212,502	30	37	113	40	283
3	Reuniones periódicas con comisarios	Minutas	10.00%	531,483	212,502	14	1	0	40	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%	531,483	212,502	60	186	443	40	1,109
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%	531,483	212,502	30	67	280	40	700
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%	531,483	212,502	16	26	150	40	375
7	Asistencia y participación en reuniones.	Minutas	10.00%	531,483	212,502	40	71	195	40	488
8	Elaborar constancia de identidad solicitada.	Constancia	10.00%	531,483	212,502	7	22	200	40	500
9	Elaborar constancia de origen indígena.	Constancia	10.00%	531,483	212,502	7	0	0	40	0

UNIDAD RESPONSABLE: COMUNIDADES RURALES CLAVE DE PROGRAMA: E NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS										
OBJETIVO (S): Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comunidades del Area Rural.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
10	Brindar la atención a los habitantes de las Comisarías rehabilitando los caminos de acceso a las comunidades Rurales.	Minutas	10.00%	531,483	212,502	24	27	33	40	83
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,314,829	2,125,024	250	655	2,124	400	5,312

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPALES CLAVE DE PROGRAMA: E OBJETIVO (S): Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comisarias Municipales NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atender las solicitudes de las necesidades turnandolas a las dependencias correspondientes.	Oficio de Solicitudes	10.00%	531,483	212,502	224	218	70	40	174
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%	531,483	212,502	84	124	114	40	286
3	Atender anuencias para realización de eventos deportivos que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	531,483	212,502	14	4	29	40	71
4	Atender anuencias para realización de eventos culturales que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	531,483	212,502	14	5	29	40	71
5	Elaborar constancia de residencia solicitud que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	531,483	212,502	200	167	50	40	125
6	Elaborar constancia de identidad que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	531,483	212,502	30	34	180	40	450
7	Elaborar constancia de ingresos que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	531,483	212,502	200	128	4	40	10
8	Elaborar constancia de domicilio que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	531,483	212,502	35	5	28	40	69

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPALES CLAVE DE PROGRAMA: E OBJETIVO (S): Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comisarias Municipales NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Elaborar constancia de origen indígena que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	531,483	212,502	35	33	28	40	69
10	Elaborar carta de recomendación que cumpla con los requisitos.	carta	10.00%	531,483	212,502	35	43	44	40	111
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,314,829	2,125,024	871	761	575	400	1,438

UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER								
CLAVE DE PROGRAMA:		E		NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS						
OBJETIVO (S):										
Contribuir una sociedad justa, incluyente y participativa mediante la implementación de acciones y programas que favorecen el bienestar de las mujeres 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	Acciones realizadas en la gestión del "refugio" para protección integral de mujeres, hijos e hijas violentadas.	Informes	10%	254,523.30	138,296.80	4	4	100	54	184
2	Atención a mujeres en el Dirección de Atención a la Mujer otorgada.	Atenciones Gestiones Consultas	10%	254,523.30	138,296.80	1,560	1057	79	54	146
3	Acciones para promover los derechos de las mujeres realizadas.	Eventos Conferencias	15%	381,784.95	207,445.20	12	17	100	54	184
4	Intervenciones comunitaria para la seguridad y el ejercicio de los derechos de las mujeres realizadas	Jornadas Ferias	15%	381,784.95	207,445.20	6	25	267	54	491
5	Publicar a traves de las redes sociales los derechos humanos de las mujeres e informacion en materia de igualdad de genero, a fin de que las mismas tengan conocimiento y no sean discriminadas por el hecho de ser mujeres.	Publicaciones	15%	381,784.95	207,445.20	24	61	400	54	736
6	Impulsar el conocimientos de los derechos de humanos y la igualdad de genero a traves de la capacitacion en los diversos sectores de la sociedad a fin de que puedan ejercerlos a su favor.	Capacitaciones Talleres	15%	381,784.95	207,445.20	72	66	100	54	184
7	Fomentar una cultura oportuna en diferentes etapas de la vida para la convivencia en sociedad, reconocimiento de los derechos humanos asi como sus obligaciones.	Acciones según programas establecidos.	10%	254,523.30	138,296.80	72	60	83	54	153
8	Difundir y dar a conocer los derechos humanos de las mujeres, asi como los accesos a programas y acciones en en materia de igualdad de género y no discriminación disponibles en cualquier ambito.	Acciones Alianzas	10%	254,523.30	138,296.80	4	8	150	54	276
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,545,233	1,382,968	1,750	1,294	1,179	380	2,170

UNIDAD RESPONSABLE:		INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE								
CLAVE DE PROGRAMA:		E		NOMBRE: PROMOCION Y FOMENTO						
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%	3,198,327.86	1,558,954.72	30	47	173	49	356
2	Promover clinicas para perfeccionar las habilidades de los deportistas navojoenses.	Acciones	14%	3,198,327.86	1,558,954.72	4	2	50	49	103
3	Mantener Programas en coordinación con CODESON	Acciones	14%	3,198,327.86	1,558,954.72	2	2	100	49	205
4	Acciones de Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el área urbana y rural, Unidades de Transporte y Maquinaria.	Acciones	14%	3,198,327.86	1,558,954.72	50	37	76	49	156
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%	3,198,327.86	1,558,954.72	60	125	207	49	424
6	Apoyos con Material deportivo y Uniformes	Acciones	14%	3,198,327.86	1,558,954.72	600	3427	675	49	1384
7	Apoyo en la celebración de eventos regionales, estatales y nacionales	Acciones	14%	3,198,327.86	1,558,954.72	6	20	300	49	615
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	22,388,295	10,912,683	752	3,660	1,581	341	3,243

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: E 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.												
NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META TRIMETRAL		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ROGRAMAD	REALIZADA	ROGRAMAD	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	Consulta	7.00%	1,564,665.97	686,077.28	600	1694	1200	2714	282	44	644
2	Intervenciones y atención dental, aplicaciones de fluor, extracciones, y otros	Consulta, Intervencion	7.00%	1,564,665.97	686,077.28	60	241	120	306	402	44	916
3	Atencion oftalmologica, diagnosticos, colaboraciones, convenios,	Servicios otorgados.	7.00%	1,564,665.97	686,077.28	375	1303	750	3903	347	44	792
4	Atencion por equipo multidisciplinario: psicologia, nutricion, enfermeria. Dentro y fuera	Servicios otorgados.	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	60	384	120	455	640	44	1460
5	Capacitación realizada a la población sobre Prevención de Enfermedades	Sesiones	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	4	2	8	14	50	44	114
6	Insumos y materiales para la prevención de enfermedades y promoción de salud entregados.	Insumos y/o materiales, recetas surtidas.	7.00%	1,564,665.97	686,077.28	2000	3052	4000	8994	153	44	348
7	Realización de jornadas de salud en las colonias de la ciudad y; principalmente, en el área rural, focalizadas estratégicamente en la necesidad de la población	Jornadas	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	9	10	18	22	111	44	253
8	Realización de jornadas de descacharre.	Toneladas eliminadas	7.00%	1,564,665.97	686,077.28	36	68	72	127	189	44	431
9	Atención de reportes de la ciudadanía referente a los problemas locales de salubridad e inspección	Reporte	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	12	8	24	16	67	44	152
10	Dictámenes de salubridad y visitas de verificación en los lugares con riesgo a la	Dictamen	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	12	31	24	47	258	44	589

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: E 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.												
NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META TRIMETRAL		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ROGRAMAD	REALIZADA	ROGRAMAD	REALIZADA	E1	E2	E3
11	Actualización del Diagnóstico de Salud Municipal, así como la realización del Taller Intersectorial e	Documento	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	1	1	2	2	100	44	228
12	Asistencia a reuniones del comité municipal de salud, subcomités, mesas de trabajo y reuniones de	Evento, Reunion de trabajo. Convenios, colaboración	3.00%	670,571.13	294,033.12	2	5	4	10	250	44	570
13	Gestión administrativa para el apoyo en descuentos y exención del pago de cuotas de recuperación en instituciones hospitalarias públicas en población en	Asunto	3.00%	670,571.13	294,033.12	250	383	500	750	153	44	349

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: E 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												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META TRIMETRAL		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ROGRAMAD	REALIZADA	ROGRAMAD	REALIZADA	E1	E2	E3
14	Traslados de ambulancia. Cobertura y apoyo en eventos por parte de equipo de paramédicos	Acciones	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	90	119	180	221	132	44	302
15	Elaboración de certificados médicos, constancias de salud, cartas de recomendación, incapacidades médicas y referencias a segundo nivel	Documento	4.00%	894,094.84	392,044.16	250	425	500	808	170	44	388
16	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	Vacuna aplicada	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	100	86	200	555	86	44	196
17	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	Aceite aplicado	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	500	628	1000	963	126	44	286
18	Proporcionar el servicio de desparasitación a perros y gatos, cuyos propietarios navojoenses hayan solicitado dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la	Ingestión de Pastilla	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	500	679	1000	999	136	44	310
19	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	Cirugía en animales	5.00%	1,117,618.55	490,055.20	375	511	750	1002	136	44	311
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	22,352,371	9,801,104	5,236	9,630	10,472	21,908	3,788	833	8,639

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

CLAVE DE PROGRAMA: K

PROYECTOS DE INVERSION

OBJETIVO (S):

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general para propiciar el crecimiento ordenado de la ciudad, un entorno apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales. Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de reforestación, 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 inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente contra el medio ambiente de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Pavimentación en calles y avenidas	metros cuadrados	16.00%	36,154,585.44	17,266,741.92	27,000	0	0	48	0
2	Rehabilitación de vialidades con recarpeteo	metros cuadrados	4.48%	10,123,283.92	4,834,687.74	12,000	0	0	48	0
3	Rehabilitación de vialidades con bacheo	metros cuadrados	1.47%	3,321,702.54	1,586,381.91	33,000	58,000	100	48	209
4	Rehabilitación de cruceros con concreto hidráulico	cruceros	1.69%	3,818,828.09	1,823,799.62	4	6	100	48	209
5	Rehabilitación de calles y caminos rurales de Terracerías	metros cuadrados	11.74%	26,528,427.07	12,669,471.88	65,000	115,000	100	48	209
6	Ampliación de red de agua potable	metros lineales	15.06%	34,030,503.55	16,252,320.83	384	684	100	48	209
7	Construcción y rehabilitación de drenajes sanitarios	obras	6.39%	14,439,237.56	6,895,905.05	9	15	100	48	209
8	Construcción de Pozos	pozos de agua potable	2.64%	5,965,506.60	2,849,012.42	2	2	100	48	209
9	Construcción y rehabilitación de unidades deportivas y recreativas	unidad	1.45%	3,276,509.31	1,564,798.49	2	0	0	48	0
10	Construcción y rehabilitación de centros de salud municipal	centro	1.45%	3,276,509.31	1,564,798.49	1	0	0	48	0
11	Construcción y rehabilitación de infraestructura de cultura y recreación	obras	1.31%	2,960,156.68	1,413,714.49	0	0	#¡DIV/0!	48	#¡DIV/0!
12	Ampliaciones de red eléctrica	obras	13.15%	29,714,549.91	14,191,103.52	2	3	100	48	209
13	Construcción de cuartos dormitorio	cuarto	7.00%	15,817,631.13	7,554,199.59	10	0	0	48	0
14	Elaboración de Informes de Actividades Mensuales	informe	1.00%	2,259,661.59	1,079,171.37	8	8	100	48	209
15	Supervisión de Obras Públicas Inicio, Proceso y Entrega por parte de nuestras autoridades	supervisión	2.13%	4,813,079.19	2,298,635.02	65	65	100	48	209
16	Supervisión y Control de Calidad	supervisión	2.17%	4,903,465.65	2,341,801.87	4	4	100	48	209

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

CLAVE DE PROGRAMA: K

PROYECTOS DE INVERSION

OBJETIVO (S):

Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general para propiciar el crecimiento ordenado de la ciudad, un entorno apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales. Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de reforestación, 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 inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente contra el medio ambiente de la población.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
17	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	1.34%	3,027,946.53	1,446,089.64	0	1	0	48	0
18	Actualizar anualmente el plano de el Municipio	documento	0.88%	1,988,502.20	949,670.81	0	0	0	48	0
19	Realizar inspecciones para la notificación respecto a Normatividad Urbana	visitas	0.60%	1,355,796.95	647,502.82	65	206	565	48	1,183
20	Conceder licencias y permisos de ampliación y construcción de obra	documento	0.70%	1,581,763.11	755,419.96	25	285	1,243	48	2,602
21	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%	1,581,763.11	755,419.96	580	953	127	48	266
22	Regularizar licencias y permisos anuales para colocación de anuncios luminosos sobre la vía pública.	documento	0.6%	1,333,200.34	636,711.11	5	3	0	48	0
23	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	0.6%	1,333,200.34	636,711.11	80	76	73	48	152
24	Recorridos de inspección a tiraderos clandestinos	Inspecciones	0.7%	1,581,763.11	755,419.96	90	80	100	48	209

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA CLAVE DE PROGRAMA: K PROYECTOS DE INVERSION OBJETIVO (S):										
Mejorar cuantitativa y cualitativamente la infraestructura para la prestación de servicios básicos, así como la infraestructura urbana en general para propiciar el crecimiento ordenado de la ciudad, un entorno apto para el desarrollo, además de impulsar el bienestar de los habitantes de las comunidades rurales. Atender todos aquellos impactos ambientales que pongan en riesgo el equilibrio ecológico de los Navojoenses, llevar a cabo programas de reforestación, 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 inspección en áreas donde se presenta cualquier tipo de evento que atente contra el medio ambiente 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
25	Atención a denuncia ciudadana (predios contaminados habitados, quemas domiciliarias, materiales en general).	Inspecciones	0.7%	1,581,763.11	755,419.96	78	93	153	48	320
26	Impartición de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente	Conferencias	0.7%	1,581,763.11	755,419.96	12	9	50	48	105
27	Ejecutar acciones para la limpieza del rio mayo y parques recreativos	Limpiezas	1.7%	3,818,828.09	1,823,799.62	6	23	300	48	628
28	Producción de plantas en vivero para reforestación de área urbana y rural	Produccion de plantas	1.7%	3,818,828.09	1,823,799.62	2,000	2,122	110	48	230
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	225,966,159	107,917,137	101,432	177,638	#¡DIV/0!	1,242	#¡DIV/0!

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL /APOYOS A ORGANISMOS

CLAVE DE PROGRAMA: 6

REGULACION Y SUPERVISION

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%	190,976,365	101,287,116	18	18	100	53	189
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	190,976,365	101,287,116	18	18	100	53	189

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>
1	Se supero la meta programada, por el aumento del numero de personas que asisten a sus audiencias solicitadas o para ver temas varios como solicitar apoyos, informacion, ofrecer servicios, entre otros.
2	Se supero la meta programada por la asistencia a diferentes invitaciones a eventos, giras de trabajo y reuniones agendadas.
3	No se alcanzo la meta programada debido al aumento en la demanda de invitaciones a reuniones y giras de trabajo dentro y fuera del municipio. Se ha capitalizado las visitas del gobernador, asi como de funcionarios de su gabinete, lo que permite gestionar de manera diurecta apoyos en favor de la ciudadania.
	<u>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</u>
1	ATENDER A LA CIUDADANÍA Y CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y/O SITUACIÓN A ATENDER: SE REBASO CON LA META ESTABLECIDA DEBIDO QUE SE OBTUVO AFLUENCIA SUFICIENTE DE CIUDADANOS A SOLICITAR INFORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE BRINDA ESTA SECRETARÍA; ASÍ COMO EN INFORMACIÓN REFERENTE A PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.
2	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ENMARCADOS EN LINEMANTOS REGULATORIOS, RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS ESTIPULADOS DE LOS DIFERENTES DE DESARROLLO SOCIAL: SE CUMPLIÓ Y REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE LOS CIUDADANOS SOLICITARON INFORMACIÓN Y REQUISITOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA A ESTA DEPENDENCIA, MAYORMENTE DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR.
3	LLENADO DEL CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIECONÓMICA: NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON SOLICITANTES PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE ESTA SECRETARIA COMO LO ES VIVIENDA, PISO, TECHO, ASI COMO LA ASISTENCIA A LA FERIA DE SERVICIOS SONORA ATIENDE DONDE SE ESTUVO ENTREGANDO REQUISITOS Y DANDO INFORMACIÓN. HACIENDO MENCIÓN QUE SE BRINDO INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE CONAVI.
4	ESTABLECER REUNIÓN DE ATENCIÓN CON BENEFICIARIOS PARA DELIMITAR FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE GENERAN CADA UNA DE LAS OBRAS: NO SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMARON MUCHAS OBRAS PARA ESTE TRIMESTRE.
5	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL): NO SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON COMITÉS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.
6	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN A CUALQUIER SITUACIÓN QUE AFECTE EL PROCESO: NO SE REBASO LA META PROGRAMADA VIVIENDAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR COVES, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS
7	ENTREGA DE OBRAS CULMINADAS A LA CIUDADANÍA BENEFICIADA: NO SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE PROGRAMARON MU
8	ATENCIÓN A CASOS SOBRE VIVIENDA SOCIAL DEL TERRITORIO MUNICIPAL YA SEA POR MEDIO DE VERIFICACIÓN O DIAGNÓSTICO SOCIAL: NO SE CUMPLIO LA META ESTABLECIDA PORQUE NO HUBO VIVIENDA PROGRAMADA.
9	DECISIÓN APROBATORIA AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA SOCIAL SOLICITADO: NO SE CUMPLIO LA META ESTABLECIDA PORQUE NO HUBO APROBACION DE VIVIENDA.
10	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA): SE REBASO LA META, DEBIDO A QUE ASISTIERON CIUDADANOS A LOS DIFERENTES CURSOS Y TALLERES, ASI COMO PROGRAMAS Y DEPENDENDENCIAS INSTALADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE
11	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA INFRAESTRUTURA A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA): SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE SE IMPARTIERON CURSOS Y TALLERES.
12	RECIBIR DOCUMENTACIÓN DE SOLICITANTES Y DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE: SE REBASO LA META PORQUE SE HAN RECIBIDO SOLICITUDES DIVERSAS COMO LAMINAS, POLINES, LAMINA NEGRA, ENTRE OTRAS.

13	RECIBIR SOLICITUD DE FAMILIAS QUE SUFREN INCENDIO EN SUS VIVIENDAS: NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON FAMILIAS CON CASOS DE INCENDIO EN SU DOMICILIO.
14	VISITA Y VERIFICACIÓN AL DOMICILIO DEL SOLICITANTE, TOMAR EVIDENCIA Y DATOS CORRESPONDIENTES: NO SE REBASO LA META DEBIDO A QUE NO SIRVEN LAS CAMIONETAS PARA VERIFICAR.
15	ENTREGA DE MATERIALES A CIUDADANÍA BENEFICIADA: SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA POR LOS APOYOS QUE SE ENTREGAN A LOS CIUDADANOS, TANTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL COMO ESTATAL, COMO LO ES HULE NEGRO, BARROTRES, LAMINAS GALVANIZADAS.
	<u>SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA</u>
1	Por arriba de la meta - Porque la ciudadanía navojoense no solicitó muchos árbolitos para reforestación y arbolización lo qu permitió tener poca movilidad en el inventario.
2	Por debajo de la meta - Debido a que en este periodo disminuyó la solicitud de árboles para reforestación y arbolización por parte de la ciudadanía navojoense.
3	Por abajo de la meta - A causa de que en este periodo no se registraron trabajos relacionados con los panteones de la ciudad.
4	Por arriba de la meta - Con motivo de que se presentó un ligero incremento en el mantenimiento de las plazas y los parques públicos del municipio según los requerimientos del mismo.
5	Por arriba de la meta - En el sentir de que en este trimestre los monumentos históricos atendidos necesitaron mas servicios.
6	Por debajo de la meta - Ya que en este periodo se presentó una disminución en las actividades relacionadas hacía las calles y avenidas del municipio.
7	Por debajo de la meta - Debido a que fueron menos las atenciones hacía la reparación de las lámparas porque la ciudadanía no siguió registrando lámparas sin funcionar.
8	Por arriba de la meta - Porque las dependencias tanto públicas como municipales aumentaron las solicitudes hacía esta dependencia.
9	Por debajo de la meta - En razón de que en este periodo, disminuyeron las solicitudes que alimenta la ciudadanía.
10	Por arriba de la meta - En virtud de que la ciudadanía navojoense acumuló una mayor cantidad de basura doméstica y comercial para su recolección.
11	Por debajo de la meta - Con motivo de que los habitantes de la ciudad no continuaron ejecutando reportes hacía esta área debido a que se ha brindado un mejor servicio
12	Por arriba de la meta - Ya que se estableció un mejor plan de acción en esta área por lo que se presenta una atención mas estable hacía las escuelas.
13	Por debajo de la meta - Debido a que las unidades establecidas presentaron menos fallas lo que permitió una menor cantidad en la solicitud de insumos y materiales.
14	Por debajo de la meta - A causa de que en este trimestre disminuyeron las acciones con fines de reparación.
15	Por debajo de la meta - En razón de que el número de proactividad en la prevención de los servicios disminuyó porque las unidades así lo requirieron.
19	Por debajo de la meta - Porque en este periodo fueron menos los requerimientos que solicitó la secretaría mencionada.
	<u>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO</u>
1	No se alcanzo la mata debido a que disminuyo el numero de personas que se presentan en esta dependencia a solicitar audiencia o realizar algun tramite.
2	se rebazo la meta debido a que por disposicion de la ley debe de haber una reunion ordinaria mensualmente y reuniones extraordinarias las que se consideren necesarias para tratar los asuntos que requieran la aprobacion del pleno.
3	no se alcanzo la mata debido a que disminuyo el numero de personas que acuden a esta dependencia a solicitar algun apoyo, asi como tramites de cartas de residencia, de no empleado municipal, anuencias municipales, entre otros.
	<u>DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</u>
6	Centro Comunitario de San Ignacio Cohuirimpo P=2 R=1 (no se alcanzo a realizar esta meta, por inconveniente de ultimo momento)
12	Lanzamiento de Ventanilla Digital Empresarial y supervicion de Eficiencia. P=2 R=0 (esta en proceso con pruebas en el llenado de la informacion)
13	Seguimiento al proyecto del plantio exprimental de nopal. P=2 R=0 (se encuentra en proceso de desarrollo la siguiente etapa)
17	Capacitación Integral para el Desarrollo Rural Sustentable P=1 R= 17 (se supero la meta por la nueva programación)
22	Mejorar la infraestructura de informacion turística incluyendo la actualizacion de la señaletica municipal P=0 R=1 (meta superada por nueva programación)
24	Fortalecer la calidad y competitividad de los servicios turísticos. P=0 R=1 (meta realizada por actualizaciones)
26	Impulsar la participación de mujeres empresarias y emprendedoras P=25 R=30 (meta superada por repuestas positivas)

28	Facilitar el acceso a financiamiento mediante la Ventanilla FIDSON, proporcionando información, asesoría y acompañamiento personalizado P=38 R=53 (se supero la
	<u>DEPENDENCIA: DIRECCION DE SALUD</u>
1	Convenio con SSA para incorporacion de Medicos Pasantes, por lo que ayuda a atender a mas personas.
2	Se abastecio de material necesario para atencion.
3	Colaboracion con Club de Leones Hermosillo Pitic, y VOSH Sonora- VOSH Arizona. Para Gestiones. Descuentos y voluntariado para atender a la ciudadania.
4	contamos con alumnos pasantes de las carreras, que aportan mucha creatividad y movilizacion.
5	debido a la colaboraciones entre instituciones, se han recibido capacitaciones con los compañeros de programas de otros sistema de salud.
6	Se esta surtiendo la farmacia en tiempo y forma
7	Realizacion de programas de salud.
8	Se aumento el numero de jornadas.
9	Va en proceso .
10	la ciudadania reportó mas domicilios y lugares.
11	Se ha puesto atencion a atender las situaciones de alerta y posibles focos rojos.
12	Se mantiene el trabajo en conjunto constante.
13	Se hace valer la obtencion de los exámenes, estudios y sumunistros atendidos por medio de comunicación con las instituciones involucradas.
14	Mantenimiento de ambulancias y comunicación con la ciudadania.
15	Temporada de alta para participacion.
16	Este programa es en conjunto con el estado. (Depende del estado).
17	Se contrato mas personal. Ya hay uso de espacios especiales
18	Se contrato mas personal. Ya hay uso de espacios especiales
19	Se contrato mas personal. Ya hay uso de espacios especiales
	<u>DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>
3	Meta superada por el numero de elementos que ingresaron al curso "PROTOCOLO NACIONAL DE ACTUACION" EN NUMERO DE 25 con respecto a la meta programada para el trimestre.
6	Meta superada debido a que se adquirieron 7 equipos de computo nuevos, mismos que reemplazaron a 3 equipos que causaron baja debido a su mal funcionamiento superado en 2 con respecto a la meta programada para el trimestre.
8	Meta superada debido a la alta de 17 unidades automotrices y baja de 19 unidades automotrices durante el semestre con respecto al semestre anterior, superando en 5 las unidades programadas para el trimestre.
9	Meta superada en el numero de 24 con respecto a la meta programada para el trimestre.
10	participo en proceso de capacitacion y actualizacion institucional y en el mes de mayo diversas instituciones educativas suspendieron actividades academicas o realizaron paro de labores.
	<u>DEPENDENCIA: MODULO DE PROFECO EN NAVOJOA</u>
	Con motivo a la culminacion de la vigencia de colaboracion celebrado por una parte la procuraduria federal del consumidor y por otra parte el municipio de navojoa, sonora, no
	<u>DEPENDENCIA: TRANSPORTE</u>
1	No llego a la meta programada por que hay dias que los concesionarios sacan camiones de sus rutas, y fue periodo vacacional de la semana santa, por lo que hubo mas movimiento en las rutas suburbanas.

- | | |
|---|--|
| 2 | La meta fue cero ya que los inspectores tratan de estar al pendiente de cualquier imprevisto que llegara a surgir para resolverlo en el momento de la mejor manera. |
| 3 | La meta programada estuvo por debajo de la meta, ya que en este periodo bajo la afluencia de solicitud de cartas de descuento de pasaje foraneo y no hubo sanciones. |

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%	\$ 11,310,403	\$ 5,275,786	3	3	100	47	214
2	Sindicatura		100%	\$ 30,930,972	\$ 22,928,686	3,728	3,471	93	74	126
3	Presidencia		100%	\$ 13,479,536	\$ 7,135,193	1,590	1,637	103	53	195
3	Transparencia		100%	\$ 579,765	\$ 306,890	206	162	79	53	149
3	Atención Ciudadana		100%	\$ 434,824	\$ 230,168	600	1,231	205	53	388
4	Secretaría del H. Ayuntamiento		100%	\$ 15,440,685	\$ 8,075,309	1,606	1,077	67	52	128
4	Jueces Calificadores		100%	\$ 1,323,487	\$ 692,169	616	330	54	52	102
4	Profeco		100%	\$ 661,744	\$ 346,084	19	0	0	52	0
4	Transporte Municipal		100%	\$ 3,088,137	\$ 1,615,062	750	566	75	52	144
4	Archivo Municipal		100%	\$ 882,325	\$ 461,446	265	100	38	52	72
4	Asuntos Religiosos		100%	\$ 661,744	\$ 346,085	1,354	800	59	52	113
5	Tesorería Municipal		100%	\$ 127,058,787	\$ 74,618,497	196	210	107	52	205
7	Secretaría de Servicios Públicos Municipales		100%	\$ 201,653,815	\$ 110,297,220	39,721	44,876	113	59	192
8	Secretaría de Seguridad Pública		100%	\$ 137,276,910	\$ 71,957,305	1,482	1,301	88	55	160
9	Secretaría de Programación del Gasto Público		100%	\$ 24,825,366	\$ 8,905,859	498	585	117	52	224
10	Órgano de Control y Evaluación Gubernamental		100%	\$ 4,568,817	\$ 2,239,600	30	30	100	36	279
12	Educación y Cultura		100%	\$ 17,342,816	\$ 9,121,564	1215	1,215	100	49	204
13	Comunicación Social		100%	\$ 12,211,505	\$ 6,257,855	12	12	100	53	190
14	Secretaría de Desarrollo Social		100%	\$ 9,905,697	\$ 4,526,175	3,828	26,600	695	51	1,356
16	Secretaría de Desarrollo Económico		100%	\$ 8,340,664	\$ 3,840,617	145	210	145	46	317
17	Comunidades Rurales		100%	\$ 5,314,829	\$ 2,125,024	250	655	262	46	569
17	Comisarias		100%	\$ 5,314,829	\$ 2,125,024	871	761	87	40	219
21	Inst. de la Mujer		100%	\$ 2,545,233	\$ 1,382,968	1,750	1,294	74	40	185
27	Instituto del Deporte		100%	\$ 22,388,295	\$ 10,912,683	752	3,660	487	54	896
46	Dir. de Salud Municipal		100%	\$ 22,352,371	\$ 9,801,104	10,472	21,908	209	49	429
68	Secretaría de Infraestructura Urbana y		100%	\$ 225,966,159	\$ 107,917,137	101,432	177,638	175	44	399
69	Apoyo a Organismos		100%	\$ 190,976,365	\$ 101,287,116	18	18	100	48	209
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100%	\$ 1,096,836,080	\$ 574,728,625	173409	290350	3,832	1,367	7,665