

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: H. AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA OBJETIVO (S): Atender los asuntos planteados por la comunidad, así como realizar la labor reglamentaria y consultiva en su carácter de cuerpo de Regidores. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado de Sonora, Ley Orgánica de la Administración Municipal, Bando de Policía y Buen Gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Discutir y en su caso aprobar, el Anteproyecto de Ley de Ingresos para el año 2025.	Documento	25%	2,738,126.50	611,760.50	0	0	0	22	0
2	Discutir y en su caso aprobar, el proyecto de Egresos para el año 2025.	Documento	25%	2,738,126.50	611,760.50	0	0	0	22	0
3	Analizar y discutir, la Cuenta de la Hacienda Pública Municipal 2023.	Documento	25%	2,738,126.50	611,760.50	0	0	0	22	0
4	Discutir y en su caso aprobar los Informes Trimestrales del año 2024.	Informe	25%	2,738,126.50	611,760.50	1	1	100	22	448
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,952,506	2,447,042	1	1	100	89	448

UNIDAD RESPONSABLE:		SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA								
CLAVE DE PROGRAMA:		RHRESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA								
OBJETIVO (S):										
PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA EN TODOS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA A LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y DE IGUAL MANERA PRESERVAR Y RESGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
ORIENTACIÓN JURIDICA										
1	Coordinación, atención, dirección y supervisión de los Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento, así como a las Áreas Jurídicas de las diferentes Dependencias y Entidades Paramunicipales, estableciendo sistemas de control y procedimientos para el mejor desempeño de sus funciones.	Porcentaje	4%	404,546.48	97,119	20	123	615	24	2,562
2	Otorgamiento de asesoría jurídica mediante la revisión de Anteproyectos de Contratos, Convenios, Reglamentos, Acuerdos, y demás Disposiciones Administrativas de carácter general.	Porcentaje	4%	404,546.48	97,119	6	9	150	24	625
3	Otorgamiento de asistencia jurídica a la Administración Pública Municipal en la atención y seguimiento a los juicios, quejas sobre violaciones a derechos humanos y demás trámites procesales ante los diversos Órganos Jurisdiccionales Administrativo, Agrarios y del Trabajo en los que el Ayuntamiento sea parte o tenga interés jurídico.	Porcentaje	4%	404,546.48	97,119	23	64	278	24	1,159
4	Actualización de los Reglamentos y demás Disposiciones Normativas de la Administración Pública Municipal Directa y Paramunicipal, incluyendo el Bando de Policía y Gobierno del Municipio.	Porcentaje	4%	404,546.48	97,119	0	3	100	24	417
PATRIMONIO MUNICIPAL										
5	Adquisición de terrenos con asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje Hectáreas	4%	404,546.48	97,119	0	0	0	24	0
6	Regularización de la tenencia de la tierra de centros educativos, asociaciones religiosas y/o civiles.	Porcentaje Títulos	4%	404,546.48	97,119	0	1	100	24	417
7	Otorgamiento de títulos de propiedad a familias vulnerables.	Porcentaje Títulos	4%	404,546.48	97,119	0	0	0	24	0
8	Adquisición de reservas territoriales para equipamiento urbano, áreas verdes, etc.	Porcentaje m2	4%	404,546.48	97,119	0	0	0	24	0

UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA										
CLAVE DE PROGRAMA: RH										
OBJETIVO (S):										
PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA EN TODOS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA A LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y DE IGUAL MANERA PRESERVAR Y RESGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Recuperación de Bienes de Dominio Público Municipal.	Porcentaje m2	4%	404,546.48	97,119	0	0	0	24	0
10	Actualización del Sistema de Información del Patrimonio Inmobiliario Municipal.	Sistema de Información	4%	404,546.48	97,119	52	0	0	24	0
11	Elaboración de Proyectos de Iniciativas o modificación de Documentos Normativos para la simplificación de trámites.	Porcentaje de acuerdos, reglamentos, iniciativas de ley	4%	404,546.48	97,119	2	0	0	24	0
12	Digitalización de Expedientes.	Porcentaje Expedientes	4%	404,546.48	97,119	10	15	150	24	625
13	Ejecución de Programa de Revisión, Control y Evaluación Física del Inventario de Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje Visitas	4%	404,546.48	97,119	12	3	25	24	104
14	Realización del Procedimiento de Reparación de Daño de los Bienes Muebles de cada una de las Dependencias del Ayuntamiento.	Porcentaje Oficinas	4%	404,546.48	97,119	15	0	0	24	0
15	Realización del Procedimiento para asegurar que todos los Bienes Muebles estén debidamente resguardados por su responsable.	Porcentaje Documento de Resguardo	4%	404,546.48	97,119	14	211	1,507	24	6,278
16	Enajenación de bienes muebles improductivos (vehículos chatarra) propiedad del ayuntamiento a través del mecanismo de subasta electrónica	Porcentaje documento de subasta	4%	404,546.48	97,119	0	0	0	24	0
17	Administración, coordinación y trámite de los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia	Porcentaje	4%	404,546.48	97,119	1	1	100	24	417
18	Asignación de recursos para servicios personales	Porcentaje	4%	404,546.48	97,119	1	1	100	24	417
SERVICIOS DE CALIDAD										
19	Otorgamiento del servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes.	Porcentaje Documento de servicios	4%	404,546.48	97,119	175	180	103	24	428

UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA / DIRECCIÓN JURÍDICA										
CLAVE DE PROGRAMA: RH										
OBJETIVO (S):										
PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERES MUNICIPALES Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL. REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA EN TODOS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ASI MISMO DAR CUMPLIMIENTO Y OBSERVANCIA A LOS ACUERDOS Y DISPOSICIONES QUE SE LLEVEN A CABO EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL Y DE IGUAL MANERA PRESERVAR Y RESGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
20	Apoyo a familiares en el servicio de panteones relativo al servicio de inhumación, exhumación y localización de cadavares.	Porcentaje Solicitudes DIF	4%	404,546.48	97,119	55	48	87	24	364
21	Implementación de Programas de Control respecto al servicio de inhumación, exhumación y localización de lotes en panteones.	Porcentaje Expedientes	4%	404,546.48	97,119	175	180	103	24	428
22	Construcción y regulación de una fosa común.	Pieza	4%	404,546.48	97,119	136	126	93	24	386
23	Integración de Anuencias turnadas a la comisión de comercio y espectáculos.	Porcentaje Anuencias	4%	404,546.48	97,119	303	226	75	24	311
24	Aplicación de medidas normativas cuando se incumplan los procedimientos administrativos de regulación.	Porcentaje Cartas	4%	404,546.48	97,119	0	0	0	24	0
25	Regulación y ordenamiento del comercio en la vía pública.	Porcentaje Cartas	4%	404,546.48	97,119	75	30	40	24	167
26	Regulación y ordenamiento de los estacionamientos públicos en exclusividad.	Porcentaje Cartas permiso	4%	404,546.48	97,119	42	9	21	24	89
27	Realización de un programa que permita mantener el orden y la disciplina entre los locatarios del Mercado Municipal para brindar un servicio de calidad.	Porcentaje de notificaciones	4%	404,546.48	97,119	6	10	167	24	694
28	Implementación de acciones para mantener los locales del Mercado Municipal en óptimas condiciones de limpieza y un trato digno al público.	Porcentaje notificaciones	4%	404,546.48	97,119	6	10	167	24	694
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	11,327,392	2,719,341	1,129	1,250	3,980	672	16,580

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>GE</u> OBJETIVO (S): Administrar de manera ordenada y sistematica los principales procedimientos y actividades de todos los que conforman el personal administrativo y operativo de la administracion, para asegurar su cumplimiento y apego a sus responsabilidades asignadas , esto en función al proceso de atencion y gestion de las demandas presentadas por la comunidad del municipio de Navojoa, de forma oportuna y eficiente por parte de la presidencia										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Presidir sesiones de cabildo ordinarias, extraordinarias y solemne.	Evento/Orden Dia	30%	2644633.20	847,699.44	6	4	67	32	208
2	Audiencias Publicas y Privadas con Ciudadanos.	Asunto/Agenda	20%	1763088.80	565,132.96	565	163	29	32	90
3	Realizar giras de trabajo y eventos en area rural y urbana.	Evento/Agenda	30%	2644633.20	847,699.44	50	142	284	32	886
4	Gestionar ante el gobierno federal, estatal e Internacional asuntos de interes en beneficio de la ciudadania.	Asuntos / Solicitudes	20%	1763088.80	565,132.96	25	24	96	32	299
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	8815444.00	2,825,665	646	333	476	128	1,484

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>GE</u> GOBERNANZA EFECTIVA OBJETIVO (S): Contribuir a un gobierno abierto y confiable mediante la generación de vínculos entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía a fin de que ésta pueda exponer sus peticiones y denuncias, asegurando la atención y el seguimiento eficiente a las solicitudes presentadas.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recepción, remisión y seguimiento a solicitudes de trámites y servicios presentadas por la ciudadanía.	Solicitud	100.00%	1,101,930.50	353,208.10	358	320	89	32.05	278.86
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	1101930.50	353,208	358	320	89	32	279

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CLAVE DE PROGRAMA: GE

NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Dar Respuesta puntual a las Solicitudes de Información, en el Plazo establecido por la Ley	Solicitudes de Información	20%	220,386.10	70,641.62	40	46	115	32	359
2	Mantener actualizada la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Portal Web	Dependencias que Publican la Información. (Meta No Acumulada)	20%	220,386.10	70,641.62	29	29	100	32	32
3	Mantener actualizado los Avisos de Privacidad en dependencias y Portal Web	Dependencias y Portal Web (Meta No Acumulada)	10%	110,193.05	35,320.81	30	30	100	32	32
4	Dar Respuesta puntual a las Solicitudes de Derechos ARCO recibidas	Solicitudes de Derechos ARCO	10%	110,193.05	35,320.81	0	0	0	32	32
5	Mantener Capacitado al personal de la U. de T. y al personal de Enlace de las Unidades Administrativas	Capacitaciones ISTAI y/o Capacitaciones de Internas de U.T.	20%	220,386.10	70,641.62	1	0	0	32	32
6	Informar puntualmente de las Actividades realizadas	Informes Mensuales	20%	220,386.10	70,641.62	3	3	100	32	32
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	1101930.50	353,208	103	108	415	192	519

ISAF-1d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

5/13/2024 1:26:53 PM

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Atender los aspectos relevantes del quehacer político en el Municipio, impulsando el desarrollo de la administración pública, mediante la metodología y modelos de gestión para la innovación, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención integral de los aspectos político-sociales en el Municipio	Número de requerimientos de atención a la ciudadanía.	33%	1,792,485.00	450,923.10	400	342	86	25	340
2	Plasmar en actas las sesiones de cabildo efectuadas.	Total de sesiones realizadas entre el total de sesiones programadas por 100.	33%	1,792,485.00	450,923.10	3	4	133	25	530
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%	1,792,485.00	450,923.10	548	495	90	25	359
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5377992.80	1352904.60	951	841	309	75	1,229

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): COORDINAR CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y CON LOS TRANSPORTISTAS EN GENERAL, BRINDANDO ATENCIÓN A CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y USUARIOS DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. MANTENIENDO LA ARMONIA, ENTRE EL CONCESIONARIO Y USUARIO, EN BASE A LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE SONORA.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Practicar inspecciones en todas las modalidades de transporte, de pasaje y carga en general.	Inspección	33%	1,792,662.47	450,967.75	300	522	174	25	692
2	Recibir y atender quejas o denuncias de usuarios del servicio público de transporte.	Asunto	33%	1,792,662.47	450,967.75	5	1	20	25	79.5029
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%	1,792,662.47	450,967.75	70	140	200	25	795
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5377992.80	1352904.60	375	663	394	75	1,566

UNIDAD RESPONSABLE: MODULO PROFECO EN NAVOJOA CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> OBJETIVO (S): PROTECCION Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR,FOMENTAR EL CONSUMO INTELIGENTE, EQUITAD Y SEGURIDAD JURIDICA EN LAS RELACIONES ENTRE LOS PROVEEDORES Y CONSUMIDORES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asesoramiento e información de requerimientos donde se encuentran comportamientos que pudieran significar probables infracciones a la LFP.	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
2	Ingresos y gestiones de quejas y denuncias de consumidores en materia de consumo.	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
3	Notificación al proveedor o prestador de servicio por violación a los derechos del consumidor.	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
4	Notificación a consumidor y proveedor o prestador de servicios en apoyo a la ODECO.	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
5	Promoción de los derechos y obligaciones entre consumidores y proveedores.	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
6	Atención a grupos de consuidores	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
7	Ejecución de verificaciones a comercios y prestadores de servicio del Municipio de Navojoa.	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
8	Exhortación a los comercios para que realicen tramite de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
9	Gestión de solicitud de calibración de instrumentos de medición	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398
10	Ejecución programas especiales de verificación y vigilancia	REPORTE	10%	537,799.28	135,290.46	1	1	100	25	398

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	100%	5377992.80	1352904.60	10	10	1,000	252	3,975
------------------------------	------	------------	------------	----	----	-------	-----	-------

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: JUECES CALIFICADORES CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Atender con calidad y generar la tranquilidad y la armonía social mediante los procesos administrativos y conciliatorios previstos en el Bando de Policía y 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	50%	2,688,996.40	676,452.30	75	20	27	25	106
2	Proceso Administrativo, hasta elaborar un dictamen.	Reportes	50%	2,688,996.40	676,452.30	375	56	15	25	59
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,377,993	1,352,905	450	76	42	50	165

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ARCHIVO MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Crear un archivo digitalizado y en fisico en coordinación con todas las dependencias del Municipio de Navojoa.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO O MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Digitalizar el acervo (Archivo) de cada una de las dependencias.	Dependencia	33%	1,792,485.00	450,923.10	9	1	11	25	44
2	Organizar y Archivar el acervo (Archivo) de cada una de las dependencias.	Dependencia	33%	1,792,485.00	450,923.10	9	5	56	25	221
3	Depurar por vigencia el acervo (Archivo) cuando cumplan su periodo.	Dependencia	33%	1,792,485.00	450,923.10	9	4	44	25	177
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,377,993	1,352,905	27	10	111	75	442

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
TESORERÍA										
1	INFORMES TRIMESTRALES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
2	REALIZAR GESTIONES DIVERSAS VINCULADAS CON LAS FINANZAS MUNICIPALES ANTE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS FEDERALES Y ESTATALES.	DOCUMENTOS	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
3	COMPARECER ANTE CABILDO PARA EXPONER ANTEPROYECTOS DE INGRESOS Y EGRESOS E INFORMAR SOBRE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, Y LA SITUACION TRIMESTRAL DE LAS FINANZAS MUNICIPALES	DOCUMENTOS	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
4	PRESENTAR INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS FINANZAS MUNICIPALES PARA SU ENVÍO AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
5	REALIZAR INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS.	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
6	ELABORAR LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025	DOCUMENTO	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	0	0	0	29	0
7	ELABORACIÓN DE INFORMES CONGLOMERADO DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MENSUAL	INFORMES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	3	3	100	29	340
8	CONTROL DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN	INFORMES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	3	3	100	29	340

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	CUANTIFICAR EL NÚMERO DE RECIBOS COBRADOS EN CAJA DE TESORERIA MUNICIPAL	REPORTE	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	12800	12800	100	29	340
10	REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES CON ADEUDO EN REZAGO	DOCUMENTO	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	13000	7481	58	29	196
11	VERIFICAR Y/O ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES DEL PREDIO SOLICITADO	ACTAS	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	136	224	165	29	560
12	ACCIONES REALIZADAS PARA OPERAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL Y REGISTRAL	DOCUMENTO	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	3385	1277	38	29	128
13	ASESORÍAS A LOS CIUDADANOS CON EL TRÁMITE DEL PASAPORTE MEXICANO	INFORME	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	4000	3844	96	29	327
14	REALIZAR GESTIONES ANTE LAS RETENEDORAS DEL IMPUESTO PREDIAL PARA UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA	INFORME	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
15	ACTUALIZAR MENSUALMENTE LOS SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL	INFORME	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
16	ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE LOS SALDOS DEL FIDEICOMISO DEL MUNICIPIO	INFORME	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
17	REGISTRO Y CONTROL FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS COORDINADOS FEDERACIÓN-ESTADO-MUNICIPIO	INFORME	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
18	GENERAR REPORTES CONTABLES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE LO PRECISAN	DOCUMENTO	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	38	38	100	29	340
19	ELABORAR, REGISTRAR Y EMITIR CHEQUES O TRANSFERENCIAS DE PAGO A LOS DIFERENTES ACREEDORES	REPORTE	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	600	1062	177	29	602

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
20	ELABORAR E INTEGRAR LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2023	DOCUMENTO	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
21	PRESENTAR INFORMES SOBRE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS	INFORME	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
INGRESOS:										
22	ELABORAR LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	DOCUMENTO	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	0	0	0	29	0
23	ELABORACIÓN DE INFORMES DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MENSUAL	INFORMES MENSUALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	3	3	100	29	340
24	REALIZAR INFORME SOBRE JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	3	3	100	29	340

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

CLAVE DE PROGRAMA: RH

NOMBRE: RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
25	CONTROL DE INFRACCIONES DE TRANSITO	INFORMES MENSUALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	3	3	100	29	340
26	CUANTIFICAR EL NÚMERO DE RECIBOS COBRADOS EN CAJA DE TESORERÍA MUNICIPAL	RECIBOS	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	25,000	26510	106	29	361
27	GESTIONES ANTE LAS RETENEDORAS PARA LA RECAUDACIÓN EFECTIVA DEL IMPUESTO PREDIAL EJIDAL	INFORMES TRIMESTRALES	4%	4,769,568.98	1,402,882.59	1	1	100	29	340
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	128,802,835	37,885,028	58,986	53,263	2,539	794	8,633

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>CP</u> NOMBRE: CUIDADO DE LA CIUDAD Y EL PLANETA OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales y de confianza.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Establecer un inventario de arboles sembrados en (vivero)	Documento	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	3	3	100	27	368
2	Establecer un programa de arborización y ornamentación auto sustentable (vivero) entrega de vales que donamos para Reforestación.	Piezas	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	577	1,169	203	27	745
3	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento preventivo y correctivo mensual en panteones urbanos y rurales.	Acciones	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	1	5	500	27	1,839
4	Mantenimiento, rescate, preventivo y correctivo en edificios públicos municipales.	Solicitudes	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	4	6	150	27	552
5	Se estableció un programa de rescate, mantenimiento por sectores de monumentos y edificios históricos.	Solicitudes	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	3	1	33	27	123
6	Se estableció un programa de rescate mantenimiento mensual en las principales, calles, avenidas plazas y parques del municipio.	Cuadrillas	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	120	1,056	880	27	3,236
7	Establecer cuadrillas urbana y rural para mantenimiento.	Reporte de Cuadrillas	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	1,148	729	64	27	234
8	Solicitudes de dependencias publicas y municipales	Oficios	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	10	25	250	27	919
9	Peticiones especiales de la ciudadanía	Solicitudes	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	9	16	178	27	654
10	Ruta de recolección de basura doméstica y comercial del municipio. Se estableció un mecanismo de traslado, procesamiento, aprovechamiento y destino final de la basura.	Toneladas	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	14,362	11,564	81	27	296

ISAF-11d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>CP</u> NOMBRE: CUIDADO DE LA CIUDAD Y EL PLANETA OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales y de confianza.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
11	Se estableció un programa de supervisión que cumpla con el reglamento de limpia del H. ayuntamiento de Navojoa	Visitas	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	6	6	100	27	368
12	El traslado entierro o cremacion de cadaveres de animales encontrados en la via publica, establecimiento oficiales o cualquier otro lugar publico dentro del perimetro del municipio.	Reporte	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	1	0	0	27	0
13	Realizacion de un programa para el rol de recolección de basura en las escuelas .	Rutas	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	360	360	100	27	368
14	Solicitar en tiempo y forma insumos y materiales para el buen funcionamiento del parque vehicular.	Requisiciones	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	29	88	303	27	1,116
15	Prevencion de Unidad	Formatos	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	120	120	100	27	368
16	Mantenimiento correctivo vehicular	Formatos	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	125	125	100	27	368
17	Establecer un inventario de piezas del taller.	Inventario	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	3	3	100	27	368
18	Concentrar la información de tiempo extra, vacaciones e incapacidades.	Documentos	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	66	66	100	27	368
19	Coordinar y supervisar la nómina del personal (sindicalizado, eventual y confianza) .	Oficio de Nomina	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	6	6	100	27	368
20	Vigilar y supervisar que la adquisición y suministro de materiales, bienes e insumos que se requieran en la secretaria se lleven a cabo.	Requisiciones	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	275	315	115	27	421

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA CLAVE DE PROGRAMA: <u>CP</u> NOMBRE: CUIDADO DE LA CIUDAD Y EL PLANETA OBJETIVO (S): Brindar a los habitantes del municipio de Navojoa servicios públicos de calidad a través de personal capacitado, con actitud de servicio, puntuales y de confianza.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
21	Llevar el control de mobiliario, vehículos, equipo y herramientas.	Inventarios	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	3	3	100	27	368
22	Supervisar y administrar el uso de combustible.	Documento	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	9	9	100	27	368
23	Se estableció un programa de atención ciudadana eficiente.	Peticiones	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	395	32	8	27	30
24	Archivar y Digitalizar documentos para informacion historica	Documentos	4.17%	6,526,158.60	1,774,809.49	15	15	100	27	368
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	156,628,057	42,595,496	17,650	15,722	3,864	653	14,208

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

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.				
CLAVE DE PROGRAMA:		RH								
OBJETIVO (S):		Prestar un eficiente servicio de seguridad pública, Garantizar el orden y la seguridad personal y patrimonial de los ciudadanos a partir de acciones preventivas, además de controlar y coordinar el tránsito vehicular, así como adquisición de todos aquellos recursos tanto humanos como materiales para llevar acabo las actividades propias de la Corporación, sin dejar a un lado el estímulo para los que son parte de la Institución.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
DEPTO. DE PERSONAL Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS										
DEPTO. DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN										
1	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Evaluaciones, Cursos y Talleres para los elementos de Seguridad Pública.	Evaluaciones para Elementos de Permanencia (C3).	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	20	12	60	25	236
2	Apoyo y Gestión para la Conformación de Requisitos a Elementos de Permanencia para la Obtención de su Certificado Único Policial.	Elementos a Certificar (CUP).	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	20	33	0	25	0
3	Apoyo y Gestión para el Desarrollo y Formación Inicial para Elementos de Nuevo Ingreso.	Cursos de Formación Inicial para Aspirantes de Nuevo Ingreso como requisito.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	0	0	0	25	0
4	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Actualización de Cursos de Capacitación para los elementos de Seguridad Pública.	Actualización de Cursos de Capacitación para Elementos de Permanencia.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	0	0	0	25	0
5	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Talleres para los elementos de Seguridad Pública.	Talleres para Elementos de Permanencia.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	0	0	0	25	0

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.				
CLAVE DE PROGRAMA:		RH								
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
6	Apoyo y Gestión para el Desarrollo de Evaluaciones para los elementos de Seguridad Pública.	Evaluaciones para Elementos de Permanencia por competencias Basicas y del Desempeño.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	0	0	0	25	0
7	Apoyo y Gestión para promoción de Elementos de Permanencia.	Elementos a Promocionar.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	0	0	0	25	0
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										
8	Administración y Gestión para el debido Funcionamiento del Equipo de Computo para eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Equipo de Computo Funcional. (Meta No acumulable).	6.67%	8,903,990.90	2,262,146.14	33	33	100	25	394
9	Administración y Gestión para el debido Funcionamiento de Mobiliario de Oficina para eficiente el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Mobiliario de Oficina Funcional. (Meta No acumulable)	6.67%	8,903,990.90	2,262,146.14	42	42	100	25	394

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

HOJA 1 DE 03

UNIDAD RESPONSABLE:		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA				RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA.				
CLAVE DE PROGRAMA:		RH								
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
10	Administración y Gestión para la Funcionalidad de las Unidades Automotrices con el Fin de eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Funcionalidad de Unidades Automotrices. (Meta no acumulable).	6.67%	8,903,990.90	2,262,146.14	85	57	67	25	264
11	Administración y Gestión para la Funcionalidad de los equipos de Radiocomunicación con el fin de eficientar el trabajo realizado por los elementos de la corporación.	Funcionalidad de Equipos de Radiocomunicacion. (Meta No acumulable).	6.67%	8,903,990.90	2,262,146.14	147	147	100	25	394
JEFE DE OPERATIVIDAD EN MONITOREO										
12	Mantener un programa permanente de vigilancia en el Municipio.	Informe de Semáforo Delictivo del Municipio.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	1	1	100	25	394
PREVENCIÓN DEL DELITO										
13	Mantener un programa permanente de vigilancia para la prevención de Delito.	Cantidad de Actividades de Programa de Prevención del Delito.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146	90	62	69	25	271
JEFE DE TRANSITO										
14	Atender llamados de auxilio de la comunidad en accidentes de tránsito.	Cantidad de Informes de Accidentes Viales.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146.14	1	1	100	25	394

ISAF1d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

5/13/2024 1:26:53 PM

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> 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
15	Conservar señales de tránsito para el control del tráfico vehicular (estructura vertical, horizontal, marca de pavimento, pintado de guarnición, semaforización).	Cantidad de Libros de Señalización Vial en Zonas Con mayor Afluencia Vehicular.	6.67%	8,903,990.90	2,262,146.14	1	1	100	25	394
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	133,559,997	33,932,226	440	389	796	381	3,133

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

CLAVE DE PROGRAMA: RH

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01, 02, 03, 04, 05 Y 06.

RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

01. Conducción y coordinación general, 02. Planeación municipal, 03. Programación municipal, 04. Proyectos municipales, 05. Control y seguimiento, 06. Información y sistemas.

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	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	13	13	100	28	356
2	Llevar acabo reunión del COPLAM con los sectores productivos y dependencias municipales para dar seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo.	Informe de Reunión	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	0	1	0	28	0
3	Llevar acabo sesiones del Comité de Adquisiciones	Informe de Reunión	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	1	3	0	28	0
4	Colaboración en la mesa, para la integración y elaboración del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa para el año Fiscal 2025.	Documento	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	0	0	0	28	0
5	Recibir y analizar el logro de los compromisos de la programática presupuestal 2024 de las dependencias.	Informe	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	1	1	100	28	356

ISAF-1d8662ea-775f-7efb-683d-442a13a9e2f5

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

CLAVE DE PROGRAMA: RH

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: 01, 02, 03, 04, 05 Y 06.

RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA

01. Conducción y coordinación general, 02. Planeación municipal, 03. Programación municipal, 04. Proyectos municipales, 05. Control y seguimiento, 06. Información y sistemas.

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.	Guía Consultiva de Desempeño Municipal	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	0	0	0	28	0
7	Elaborar anexos de egresos y justificaciones de variaciones del Presupuesto de Egresos del 2024.	Informe	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	1	1	100	28	356
8	Colaborar en la elaboración del Tercer informe de gobierno.	Documento	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	0	0	0	28	0
9	Elaborar detalladamente la nómina quincenal del personal de este H. Ayuntamiento de Navojoa.	Reporte	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	6	6	100	28	356
10	Atender vía personal o telefónica a través del área de Informática a las áreas administrativas, para eficientizar las actividades diarias que se encuentran al servicio de la ciudadanía.	Atención	10.00%	1,398,415.60	392,406.00	255	336	132	28	470
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,984,156	3,924,060	277	361	532	281	1,895

ISAL-1-0806109-773f-7e1b-893d-042a3a9e2f5

5/13/2024 1:26:53 PM

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental CLAVE DE PROGRAMA: GE NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA OBJETIVO (S): Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de los procesos gubernamentales										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Elaboración de Auditorias.	Informe	30%	1,536,628.50	300,931.5000	8	8	100	20	511
2	Verificación de publicación de las obligaciones derivadas de la LGCG y LDF en el portal web del Municipio de Navojoa.	Reporte	5%	256,104.75	50,155.2500	3	3	100	20	511
3	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Investigaciones.	Bitacora de registro	5%	256,104.75	50,155.2500	1	1	100	20	511
4	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Sustanciación.	Bitacora de registro	5%	256,104.75	50,155.2500	1	1	100	20	511
5	Realización de diligencia solicitada por cualquier Autoridad competente con jurisdicción fuera del Municipio de Navojoa, sobre las denuncias y quejas de los Servidores Públicos.	Bitacora de registro	5%	256,104.75	50,155.2500	1	1	100	20	511
6	Actuaciones procesales correspondientes de la Dirección de Asuntos Internos.	Bitacora de registro	5%	256,104.75	50,155.2500	1	1	100	20	511

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental CLAVE DE PROGRAMA: GE NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA OBJETIVO (S): Garantizar un gobierno honesto, eficaz y transparente, mediante el control, evaluación y modernización de los procesos gubernamentales										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
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%	256,104.75	50,155.2500	0	1	100	20	511
8	Elaboración de Auditoría a la obra pública.	Informe	18%	921,977.10	180,558.9000	3	3	100	20	511
9	Solicitud y Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial de los servidores públicos del Municipio.	Informe de presentación	2%	102,441.90	20,062.1000	0	0	0	20	0
10	Solicitud del terreno para instalación area de descanso de Bienvenido Paisano.	Oficio	6%	307,325.70	60,186.3000	0	0	0	20	0
11	Solicitud de material para la instalación del area de descanso e insumos basicos para atención.	Requisición	6%	307,325.70	60,186.3000	0	0	0	20	0
12	Recopilar tomos del proceso de Entrega recepción de las Dependencias y organismos Paramunicipales.	Acta	8%	409,767.60	80,248.4000	0	0	0	20	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,122,095	1,003,105	18	19	800	235	4,085

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS										
OBJETIVO (S): Coadyuvar y fomentar la promoción de la cultura y las actividades artísticas en los planes y programas de Educación. Ser mediador y enlace entre el gobierno municipal y las entidades dedicadas a promover las actividades y eventos artísticos, educativos y culturales.										
EVALUACIÓN DE METAS										
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	4.17%	556,063	123,796.75	14	14	100	22	449
2	Creacion y organización de eventos (Domingos Culturales en tu comunidad)	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	6	6	100	22	449
3	Realizar izamientos del lábaro patrio.	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	13	13	100	22	449
4	Realizar Ceremonias Civicas	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	8	8	100	22	449
5	Organizar, realizar y apoyar eventos cívicos en escuelas del Municipio.	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	3	3	100	22	449
6	Crear espacios para la realizacion de exposiciones de las diferentes manifestaciones del arte.	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	4	4	100	22	449
7	Planeacion y organización de desfiles civicos- culturales	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	1	1	100	22	449
8	Organización de programas y proyectos culturales artisticos y educativos.	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	3	3	100	22	449
9	Coadyuvar en la organización de Festival Alfonso Ortiz Tirado.	Evento	4.17%	556,063	123,796.75	0	0	0	22	0
10	Rescate del Patrimonio Cultural Material e inmaterial	Gestion	4.17%	556,063	123,796.75	2	2	0	22	0
11	Realizar el campamento de verano.	Accion	4.17%	556,063	123,796.75	0	0	0	22	0
12	Brindar atención a alumnos de educación básica en el Centro de Apoyo Educativo del Mayo (CAEM)	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	50	50	100	22	449

ISAF-1d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN		NOMBRE:		NO DEJAR A NADIE ATRÁS				
OBJETIVO (S):										
Coadyuvar y fomentar la promoción de la cultura y las actividades artísticas en los planes y programas de Educación. Ser mediador y enlace entre el gobierno municipal y las entidades dedicadas a promover las actividades y eventos artísticos, educativos y culturales.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
13	Impartir clases en la Escuela de Iniciación Artística	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	52	52	100	22	449
14	Impartir clases de música en la Banda Juvenil Municipal.	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	56	56	100	22	449
15	Impartir clases de canto en el Coro Infantil Municipal.	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	50	50	100	22	449
16	Creación de la Estudiantina.	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	0	0	0	22	0
17	Fomento a la lectura.	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	2	2	100	22	449
18	Actualización y capacitación del personal adscrito a Educación y Cultura.	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	1	0	0	22	0
19	ingles en nuestra escuela	Programa	4.17%	556,063	123,796.75	50	50	100	22	449
20	Mantenimiento del Teatro Auditorio Municipal "Profr. Romeo Gomez Aguilar"	Accion	4.17%	556,063	123,796.75	1	1	100	22	449
21	Atender la oficina de Servicio Militar Nacional, Junta Municipal de Reclutamiento.	Accion	4.17%	556,063	123,796.75	100	100	100	22	449
22	Apoyo y mantenimiento de los museos Regional del Mayo "Profr. Lombardo Ríos Ramírez", Hu-tezzo y Museo de Sitio Tehueli-bampo	Accion	4.17%	556,063	123,796.75	1	1	0	22	0
23	Mantenimiento en los Espacios Tecnológicos Bibliotecas virtuales: Pueblo Mayo, San Ignacio, Parque Infantil DIF, Biblioteca Central, Masiaca y Plaza 5 de Mayo.	Accion	4.17%	556,063	123,796.75	2	2	100	22	449

ISAF-1d8662ea-775f-74fb-683d-442af3a9e2f5



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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS										
OBJETIVO (S): Coadyuvar y fomentar la promoción de la cultura y las actividades artísticas en los planes y programas de Educación. Ser mediador y enlace entre el gobierno municipal y las entidades dedicadas a promover las actividades y eventos artísticos, educativos y culturales.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
24	Renovación de equipo de computo para la Dirección de Educación y Cultura.	Accion	4.17%	556,063	123,796.75	1	0	0	22	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100.00%	13,345,518	2,971,122	420	418	1,700	534	7,636

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>GE</u> NOMBRE: GOBERNANZA EFECTIVA OBJETIVO (S): Dar a conocer las acciones y actividades del Gobierno Municipal a la comunidad en general a través de los medios de comunicación. Así como mantener una cobertura permanente en medios masivos de comunicación escritos y electronicos, referentes a las actividades que se desarrollan dentro de la Administración Municipal.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Difundir mediante la radio el Programa del Gobierno Municipal.	Reporte	16.67%	2,354,091	451,861	1	1	100	19	521
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%	2,354,091	451,861	1	1	100	19	521
3	Difundir la actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la elaboración de boletines de prensa, publicaciones en redes	Reporte	16.67%	2,354,091	451,861	1	1	100	19	521
4	Difundir las actividades desarrolladas por el C. Presidente Municipal, así como de las dependencias de la Administración Municipal, mediante la realización de producción	Reporte	16.67%	2,354,091	451,861	1	1	100	19	521
5	Proporcionar unidades de material gráfico que requieran los medios de comunicación.	Reporte	16.67%	2,354,091	451,861	1	1	100	19	521
6	Organización y Logística de eventos donde participe el C. Presidente Municipal, así como las dependencias de la administración municipal.	Reporte	16.67%	2,354,091	451,861	1	1	100	19	521
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	14,124,603	2,711,176	6	6	600	115	3,126

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

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir a la construcción de una sociedad sin importar su condición social económica, étnica, física o de cualquier otra índole y puedan gozar de una vida digna.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención a la ciudadanía y conocimiento de la problemática y/o situación a atender.	Personas	7%	387,139.74	98,053.38	250	250	115	25	453
2	Solicitud de requerimientos enmarcados en lineamientos regulatorios, recepción y verificación de documentos estipulados de los diferentes programas de Desarrollo Social.	Personas	7%	387,139.74	98,053.38	150	150	103	25	405
3	Llenado del Cuestionario Único de Información Socioeconómica.	Personas	7%	387,139.74	98,053.38	125	125	78	25	306
4	Decisión aprobatoria al beneficiario del programa social solicitado.	Documento	7%	383,651.99	97,170.02	0	0	0	25	0
5	Atención a casos sobre Vivienda Social del territorio municipal ya sea por medio de verificación o diagnóstico social.	Documento	7%	383,651.99	97,170.02	500	500	9	25	36
6	Atención a casos correspondientes a Vivienda social del Estado de Sonora.	Documento	7%	383,651.99	97,170.02	0	0	100	25	395

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

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir a la construcción de una sociedad sin importar su condición social económica, étnica, física o de cualquier otra índole y puedan gozar de una vida digna.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Establecer reunión de atención con beneficiarios para delimitar funciones y compromisos que generan cada una de las obras.	Invitación	7%	383,651.99	97,170.02	0	0	0	25	0
8	Organización y formación de los comités de participación social del programa FAIS. (Fondo de portaciones para la	Comités	7%	383,651.99	97,170.02	0	0	0	25	0
9	Supervisión y verificación del proceso de las obras en construcción para atención a cualquier situación que afecte el proceso.	Foto	7%	383,651.99	97,170.02	0	0	0	25	0
10	Entrega de las obras terminadas a la familia beneficiada.	Acta Entrega - Recepción	7%	383,651.99	97,170.02	0	0	0	25	0
11	Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitario de Aprendizaje (CCA).	Cursos - Talleres	7%	387,139.74	98,053.38	125	125	0	25	0
12	Promoción y difusión de los beneficios sociales de la Infraestructura los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA).	Atención	7%	387,139.74	98,053.38	5,000	5,000	100	25	395

ISAF-1d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

5/13/2024 1:26:53 PM

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

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: SDS SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir a la construcción de una sociedad sin importar su condición social económica, étnica, física o de cualquier otra índole y puedan gozar de una vida digna.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
13	Establecer reuniones de trabajo organizacional con instituciones de Educación Superior (UNISON, UES) y elaborar convocatoria, propuestas, ponencias con objetivos sustentables de impulso y fortalecimiento al Desarrollo Social Municipal.	Reunión	7%	387,139.74	98,053.38	1	1	100	25	395
14	Apoyo en logística donde se da atención al evento de los programas de Bienestar Social Federal y Estatal.	Apoyo	7%	387,139.74	98,053.38	2	2	150	25	592
15	Apoyo a casos sobre Infraestructura Basica del territorio municipal por parte del gobierno del Estado.	Apoyo	7%	406,903.63	103,059.11	1	1	50	25	197
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,812,909	1,472,273	6,154	6,154	804	380	3,175

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: FB

NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Coordinar correcto funcionamiento en ventanilla SARE y generación de información estadística	Informe, Auditoria Certificación	1%	31769.15	7,446.12	2	0	0	23	0
2	Implementar software de SARE que facilite la operatividad del proceso	Elaboración de fichas de pago	2%	63538.3	14,892.24	1	1	0	23	0
3	Seguimiento a reuniones con el consejo municipal de mejora regulatoria	Reuniones	1%	31769.15	7,446.12	2	1	50	23	213
4	Capacitación de funcionarios municipales, para adoptar filosofía de facilitador, eficaz y transparente	Reuniones	1%	31769.15	7,446.12	4	1	25	23	107
5	Programa de socialización con los organismos intermedios (cámaras, colegios, asociaciones de profesionistas)	Reunion	1%	31769.15	7,446.12	14	4	29	23	122
6	Solicitar facultades para el sistema de apertura rápida a empresas, que permitan el correcto funcionamiento de la ventanilla SARE en cuanto a las interacciones del usuario y tiempo de respuesta dando cumplimiento a normatividad municipal	J juridico y Regidores	1%	31769.15	7,446.12	1	1	100	23	427
PROYECTOS										

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: FB

NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
7	Elaboracion y ejecucion de programas de capacitacion con capital humano sobre necesidades de proyectos especificos para desarrollar habilidades.	Numero de programas	3%	95,307.45	22,338.36	6	1	17	23	71
8	Socialización de proyectos y beneficios autorizados para la atracción de inversión en Navojoa con actores de cuádruple hélice	Reuniones	1%	31,769.15	7,446.12	14	4	0	23	0
9	Seguimiento a proyectos de inversión en el municipio	Manual de inversiones	1%	31,769.15	7,446.12	1	0	0	23	0
10	Promoción del municipio en foros nacionales e internacionales	Numero de foros	1%	31,769.15	7,446.12	1	0	0	23	0
11	Manual de datos estadísticos, micro y macro económicos del municipio	Manual	1%	31,769.15	7,446.12	1	0	0	23	0
DESARROLLO RURAL										
12	Programa de cadenas productivas, organización productores, diagnostico	Cooperativas	13%	412,998.95	96,799.56	5	0	0	23	0
13	Elaboración de proyectos productivos estratégicos	Numero proyectos	14%	444,768.10	104,245.68	2	0	0	23	0
14	Capacitación en comunidades en proyectos productivos	Numero de capacitaciones	2%	63,538.30	14,892.24	4	1	0	23	0
TURISMO / ENLACE COMERCIAL										
15	Elaboración de listado de productos turísticos a promover	Listado	1%	31,769.15	7,446.12	1	1	100	23	427

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: FB

NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
16	Creación de material turístico del municipio	Spots,Videos, Revistas y Fotografia	5%	158,845.75	37,230.60	4	1	0	23	0
17	Vinculación con secretaria de turismo estatal y federal	Programas Apoyo	1%	31,769.15	7,446.12	1	0	0	23	0
18	Promoción de atractivos turísticos en redes sociales y ferias estatales y nacionales.	Plataformas,Ferias	4%	127,076.60	29,784.48	3	1	0	23	0
19	Coadyuvar en organización de eventos, expos y ferias	Ferias locales	2%	63,538.30	14,892.24	4	1	0	23	0
20	Desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos	Producto o Servicio	10%	317,691.50	74,461.20	2	0	0	23	0
21	Apoyo al impulso al turismo rural y deportivo	Programas Apoyo	14%	444,768.10	104,245.68	2	1	1	23	4
FOMENTO EMPRESARIAL Y AL EMPLEO										
22	Promoción de mypimes en ferias y eventos comerciales	Numero de participacion de MYPIMES	9%	285922.35	67015.08	4	1	400	426.653747	93.75283884
23	Realización de foros colaborativos para el desarrollo de capital humano	Foro	6%	190614.9	44676.72	1	0	0	426.653747	0
24	Realización de directorio de actores de la cuádruple hélice	Directorio	1%	31769.15	7446.12	1	1	100	426.653747	23.43820971
25	Desarrollo de sistema de registro de bolsa de trabajo para apoyo a empresario locales para generación de nuevos empleos	Sistema de Registro	3%	95307.45	22338.36	1	0	0	426.653747	0

ISAF-1d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

CLAVE DE PROGRAMA: FB

NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
26	Desarrollo y fortalecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas	Material de Apoyo a Creditos FIDESON	1%	31769.15	7446.12	1	0	0	426.653747	0
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,176,915	744612	83	21	821	2,625	1,488

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		COMUNIDADES RURALES								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN					NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS			
OBJETIVO (S):										
Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comunidades del Area Rural.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Recibir y gestinar ante las dependencias correspondientes	solicitudes	10.00%	251,788	59,779	11	21	191	24	804
2	Atender y recibir informes de sus actividades	Formato de informes	10.00%	251,788	59,779	15	16	107	24	449
3	Reuniones periódicas con comisarios	Minutas	10.00%	251,788	59,779	7	0	0	24	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%	251,788	59,779	30	28	93	24	393
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%	251,788	59,779	15	16	107	24	449

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		COMUNIDADES RURALES								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN				NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS				
OBJETIVO (S):										
		Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comunidades del Area Rural.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
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%	251,788	59,779	8	8	100	24	421
7	Asistencia y participación en reuniones.	Minutas	10.00%	251,788	59,779	20	40	200	24	842
8	Elaborar constancia de identidad solicitada.	Constancia	10.00%	251,788	59,779	3	10	333	24	1,404
9	Elaborar constancia de origen indígena.	Constancia	10.00%	251,788	59,779	3	4	133	24	562
10	Brindar la atencion a los habitantes de las Comisarías rehabilitando los caminos de acceso a las comunidades Rurales.	Minutas	10.00%	251,788	59,779	12	3	25	24	105
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,517,885	597,791	124	146	1,289	237	5,430

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS MUNICIPALES CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comisarias Municipales										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atender las solicitudes de las necesidades turnandolas a las dependencias correspondientes.	Oficio de Solicitudes	10.00%	251,788	59,779	112	21	19	24	79
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%	251,788	59,779	42	43	102	24	431
3	Atender anuencias para realización de eventos deportivos que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	251,788	59,779	7	0	0	24	0
4	Atender anuencias para realización de eventos culturales que se lleven acabo en las comunidades.	permiso para la realizar el evento	10.00%	251,788	59,779	7	2	29	24	120
5	Elaborar constancia de residencia solicitud que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	251,788	59,779	100	44	44	24	185
6	Elaborar constancia de identidad que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	251,788	59,779	1	36	3600	24	15,163
7	Elaborar constancia de ingresos que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	251,788	59,779	100	77	77	24	324

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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:		COMISARIAS MUNICIPALES								
CLAVE DE PROGRAMA:		NN					NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS			
OBJETIVO (S):		Contribuir en el Desarrollo, Económico y Cultural de las Comisarias Municipales								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÒN %	PRESUPUESTO	DEVENGADO	META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÒN					PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
8	Elaborar constancia de domicilio que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	251,788	59,779	17	0	0	24	0
9	Elaborar constancia de origen indigena que cumpla con los requisitos.	constancia	10.00%	251,788	59,779	17	11	65	24	273
10	Elaborar carta de recomendación que cumpla con los requisitos.	carta	10.00%	251,788	59,779	17	11	65	24	273
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,517,885	597,791	420	245	4,000	237	16,848

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER

CLAVE DE PROGRAMA: NN

NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS

OBJETIVO (S):

Contribuir una sociedad justa, incluyente y participativa mediante la implementación de acciones y programas que favorecen el bienestar de las mujeres 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 para obtención de Refugio para Protección integral.	Gestiones	10%	277,910.10	57,496.00	2	2	100	21	483
2	Otorgamiento de servicios de trabajo social a mujeres y a sus hijas e hijos.	Gestiones	10%	277,910.10	57,496.00	3	14	467	21	2,256
3	Asesoría Jurídica y acompañamiento a mujeres usuarias.	Asesorías, gestiones, tramites.	15%	416,865.15	86,244.00	75	273	364	21	1,759
4	Atención psicológica, individual, grupal y familiar a usuarias.	Asesorías, consultas.	15%	416,865.15	86,244.00	75	220	293	21	1,418
5	Acciones para fortalecer la presencia e importancia de las mujeres.	Eventos de conmemoración, jornadas, Feria de las mujeres.	15%	416,865.15	86,244.00	2	11	550	21	2,658
6	Cultura de la no violencia contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas difundida.	Cursos, talleres y capacitaciones.	15%	416,865.15	86,244.00	8	13	163	21	785
7	Programa "Mujeres seguras ejecutado".	Capacitación a elementos de policías.	10%	277,910.10	57,496.00	1	3	300	21	1,450
8	Profesionalización de personal de la Dirección de Atención a la Mujer otorgada.	Terapias, profesionalización, contención emocional, capacitación.	10%	277,910.10	57,496.00	1	7	700	21	3,383
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,779,101.10	574,960.00	167	543	2,937	166	14,194

ISAP 41686515-775f-7e1b-6890-442af3a9e2f5

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

HOJA 1 DE 1

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE CLAVE DE PROGRAMA: <u>NN</u> NOMBRE: NO DEJAR A NADIE ATRÁS OBJETIVO (S): FOMENTAR EL ÓPTIMO, ORDENADO Y EQUITATIVO DESARROLLO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ORGANIZADO MEDIANTE LA CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS DEL INSTITUTO PARA PRESERVAR LA SALUD Y PROMOVER LA SANA RECREACIÓN DE LA										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
PROGRAMAS QUE FORTALECEN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
1	Organizar ligas y torneos deportivos en el municipio.	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	15	31	207	26	788
2	Promover clinicas para perfeccionar las habilidades de los deportistas navojoenses.	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	3	1	33	26	127
3	Mantener Programas en coordinación con CODESON	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	1	2	200	26	762
4	Acciones de Mantenimiento y Rehabilitación de Instalaciones Deportivas en el área urbana y rural, Unidades de Transporte y Maquinaria.	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	45	19	42	26	161
APOYOS QUE FORTALECEN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN										
5	Apoyo para selecciones y/o deportistas que representen a nuestro municipio en competencias regionales, estatales o nacionales (económicos, transporte, gasolina, etc.)	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	30	32	107	26	407
6	Apoyos con Material deportivo y Uniformes	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	300	879	293	26	1117
7	Apoyo en la celebración de eventos regionales, estatales y nacionales	Acciones	14%	1,692,026.57	443,897.71	3	4	133	26	508

ISAF-1d8662ea-775f-7efb-683d-442af3a9e2f5

TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE	100%	11,844,186	3,107,284	397	968	1,015	184	3,870
------------------------------	------	------------	-----------	-----	-----	-------	-----	-------

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

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Garantizar que a los navojosenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Atención médica integral (consulta, detección, tratamiento y/o referencia) realizada a población "abierta" en condiciones de pobreza y pobreza extrema; así como también, a trabajadores del H. Ayuntamiento de Navojoa.	Consulta	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	280	1132	404	24	1651
2	Subrogación de servicios médicos (asistencia social) otorgados a población "abierta" en pobreza y pobreza extrema de Navojoa	Receta surtida	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	250	183	73	24	299
3	Capacitación realizada a la población sobre prevención de Enfermedades.	Sesiones	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	10	19	190	24	776
4	Insumos y materiales para la prevención de enfermedades y promoción de salud entregados.	Insumos y/o materiales	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	200	269	135	24	549
5	Realización de jornadas de salud en las colonias de la ciudad y; principalmente, en el área rural, focalizadas estratégicamente en Casas de Salud del Municipio.	Jornadas	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	10	21	210	24	857
6	Realización de jornadas de descacharre.	Jornadas	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	6	4	67	24	272
7	Atención de reportes de la ciudadanía referente a los problemas locales de salubridad e inspección sanitaria.	Reporte	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	25	6	24	24	98
8	Dictámenes de salubridad y visitas de verificación en los lugares con riesgo a la salud otorgados.	Dictamen	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	24	5	21	24	85

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u> NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR OBJETIVO (S): Garantizar que a los navojosenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
9	Actualización del Diagnóstico de Salud Municipal, así como la realización del Taller Intersectorial e implementación del Comité de Salud.	Documento	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	1	1	100	24	408
10	Asistencia a reuniones del comité municipal de salud, subcomités, mesas de trabajo y reuniones de vigilancia epidemiológica programadas.	Evento	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	5	5	100	24	408
11	Gestión administrativa para el apoyo en descuentos y exención del pago de cuotas de recuperación en instituciones hospitalarias públicas en población en pobreza y pobreza extrema.	Asunto	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	30	108	360	24	1470
12	Gestión administrativa para la realización de intervenciones quirúrgicas a personas de escasos recursos	Asunto	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	60	10	17	24	68
13	Elaboración de certificados médicos, constancias de salud, cartas de recomendación, incapacidades médicas y referencias a segundo nivel de atención otorgados.	Documento	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	24	16	67	24	272

UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL								
CLAVE DE PROGRAMA:		FB						NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR		
OBJETIVO (S):		Garantizar que a los navojoenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida.								
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
14	Aplicación de vacunas antirrábicas a perros y gatos de propietarios navojoenses que soliciten dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal.	Vacuna aplicada	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	150	129	86	24	351
15	Aplicación de aceite contra parásitos a perros y gatos (desparasitación externa) de propietarios navojoenses que soliciten dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal	Aceite aplicado	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	300	409	136	24	557
16	Proporcionar el servicio de desparasitación a perros y gatos, cuyos propietarios navojoenses hayan solicitado dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal.	Ingestión de pastilla	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	300	399	133	24	543
17	Proporcionar el servicio de esterilización a perros y gatos, cuyos propietarios navojoenses hayan solicitado dicho servicio en el Centro de Control Animal y; así mismo, en jornadas médicas coordinadas por la Dirección de salud Municipal.	Cirugía en animales	5.88	32,971,129.41	8,074,623.53	300	346	115	24	471

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL										
CLAVE DE PROGRAMA: <u>FB</u>					NOMBRE: FOMENTO AL BIENESTAR					
OBJETIVO (S): Garantizar que a los navojoenses de escasos recursos económicos se les otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y mantener su calidad de vida.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00	5,605,092	1,372,686	1,975	3,062	2,237	416	9,136

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA CLAVE DE PROGRAMA: ID INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO OBJETIVO (S): MEJORAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN GENERAL PARA PROPICIAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD, UN ENTORNO APTO PARA EL DESARROLLO, ADEMAS DE IMPULSAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES. ATENDER TODOS AQUELLOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PONGAN EN RIESGO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LOS NAVOJOENSES, LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE REFORESTACION, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO EN LA RURAL, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS NAVOJOENSES, ASÍ COMO ATENDER TODO TIPO DE DENUNCIAS Y VISITAS DE INSPECCION EN AREAS DONDE SE PRESENTA CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE ATENTE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE LA POBLACION.										
EVALUACIÓN DE METAS										
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	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	10,000	10,000	100	26	384
2	Rehabilitación de vialidades con recarpeteo	metros cuadrados	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	5,000	5,000	100	26	384
3	Rehabilitación de vialidades con bacheo	metros cuadrados	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	20,000	20,000	100	26	384
4	Rehabilitación de cruceros con concreto hidráulico	cruceros	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	1	1	100	26	384
5	Rehabilitacion de calles y caminos rurales de Terracerías	metros cuadrados	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	10,000	1,000	10	26	38
6	Ampliación de red de agua potable	metros lineales	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	100	100	100	26	384
7	Construcción y rehabilitación de drenajes sanitarios	obras	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	2	2	100	26	384
8	Construcción de Pozos	pozos de agua potable	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	1	1	100	26	384
9	Construcción y rehabilitación de unidades deportivas y recreativas	unidad	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	1	1	100	26	384
10	Construcción y rehabilitación de centros de salud municipal	centro	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	2	2	100	26	384
11	Construcción y rehabilitación de infraestructura de cultura y recreacion	obras	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	2	2	100	26	384
12	Ampliaciones de red eléctrica	obras	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	2	2	100	26	384

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA CLAVE DE PROGRAMA: <u>ID</u> INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO OBJETIVO (S): MEJORAR CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS, ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN GENERAL PARA PROPICIAR EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA CIUDAD, UN ENTORNO APTO PARA EL DESARROLLO, ADEMAS DE IMPULSAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES RURALES. ATENDER TODOS AQUELLOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE PONGAN EN RIESGO EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DE LOS NAVOJOENSES, LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE REFORESTACION, TANTO EN LA ZONA URBANA COMO EN LA RURAL, PARA MEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS NAVOJOENSES, ASÍ COMO ATENDER TODO TIPO DE DENUNCIAS Y VISITAS DE INSPECCION EN AREAS DONDE SE PRESENTA CUALQUIER TIPO DE EVENTO QUE ATENTE CONTRA EL MEDIO AMBIENTE DE LA POBLACION.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
13	Construcción de cuartos dormitorio	cuarto	4.80	654,130,580.91	170,426,980.58	10	0	0	26	0
14	Elaboracion de Informes de Actividades Mensuales	informe	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	4	4	100	26	384
15	Supervision de Obras Publicas Inicio, Proceso y Entrega por parte de nuestras autoridades	supervision	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	20	20	100	26	384
16	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	1	1	100	26	384
17	Actualizar anualmente el plano de la ciudad	documento	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	45	94	209	26	802
18	Realizar inspecciones para la notificación respecto a Normatividad Urbana	visitas	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	11	149	1,355	26	5,199
19	Conceder licencias y permisos de ampliación y construcción de obra	documento	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	300	393	131	26	503
20	Expedir certificados de alineamiento, subdivisiones de predios, fusiones, números oficiales, terminaciones de obras, licencias de perito en construcción y cartas de uso de suelo.	documento	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	3	1	33	26	128
21	Regularizar licencias y permisos anuales para colocación de anuncios luminosos sobre la vía pública.	documento	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	40	47	118	26	451

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

CLAVE DE PROGRAMA: ID

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVO (S):

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

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
22	Descargas de aguas residuales con altos niveles de contaminación	visitas a empresas	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	47	40	85	26	327
23	Recorridos de inspección a tiraderos clandestinos	Inspecciones	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	42	39	93	26	356
24	Atención a denuncia ciudadana (predios contaminados habitados, quemas domiciliarias, materiales en general).	Inspecciones	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	6	2	33	26	128
25	Impartición de conferencias sobre el cuidado del medio ambiente	Conferencias	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	3	9	300	26	1,151
26	Ejecutar acciones para la limpieza del río mayo y parques recreativos	Limpiezas	2.89	393,975,980.32	102,646,380.87	1,000	792	79	26	304
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE			100.00	136,253,853	35,499,537	46,643	37,702	3,846	677	14,761

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA MUNICIPAL /APOYOS A ORGANISMOS CLAVE DE PROGRAMA: <u>RH</u> RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA OBJETIVO (S): Destinar un apoyo del Gobierno Municipal a través de subsidios, aportaciones y participaciones a Organismos e Instituciones y empresas del sector público, privado y social; incluyendo familias como parte de su política económica de redistribución, fomento y regulación de la economía del municipio.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Asignar un importe o cantidad a una Institución de acuerdo a sus necesidades económicas.	Documento	100%	115,748,139	38,646,184	6	6	100	33	300
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	115,748,139	38,646,184	6	6	100	33	300



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

HOJA 1 DE 2

UNIDAD RESPONSABLE:										
CLAVE DE PROGRAMA:				NOMBRE:						
OBJETIVO (S):										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META ACUMULADA		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PROGRAMADA	REALIZADA	E1	E2	E3
1	Ayuntamiento		100%	10,952,506.00	2,447,042.00	1	1	100	22	448
2	Sindicatura		100%	11,327,392.00	2,719,341.00	1,129	1,250	111	24	461
3	Presidencia		100%	8,815,444	2,825,665	646	333	52	32	161
3	Transparencia		100%	1101930.50	353,208	103	108	105	32	327
3	Atención Ciudadana		100%	1101930.50	353,208	358	320	89	32	279
4	Secretaría del H. Ayuntamiento		100%	5377992.80	1352904.60	951	841	88	25	352
4	Jueces Calificadores		100%	5377992.80	1352904.60	450	76	17	25	67
4	Profeco		100%	5377992.80	1352904.60	10	10	100	25	398
4	Transporte Municipal		100%	5377992.80	1352904.60	375	663	177	25	703
4	Archivo Municipal		100%	5377992.80	1352904.60	27	10	37	25	147
5	Tesorería Municipal		100%	128,802,835.00	37,885,028.00	58,986	53,263	90	29	307
7	Secretaría de Servicios Públicos Municipales		100%	156,628,057.00	42,595,496.00	17,650	15,722	89	27	328
8	Secretaría de Seguridad Pública		100%	133,559,997.00	33,932,226.00	440	389	88	25	348
9	Secretaría de Programación del Gasto Público		100%	13,984,156.00	3,924,060.00	277	361	130	28	464
10	Órgano de Control y Evaluación Gubernamental		100%	5,122,095.00	1,003,105.00	18	19	106	20	539

12	Educación y Cultura		100%	13,345,518.00	2,971,122.00	420	418	100	22	447
13	Comunicación Social		100%	14,124,603.00	2,711,176.00	6	6	100	19	521
14	Secretaría de Desarrollo Social		100%	5,812,909.00	1,472,273.00	6,154	3,067	50	25	197
16	Secretaría de Desarrollo Económico		100%	3,176,915.00	744,612.00	83	20	24	23	103
17	Comunidades Rurales		100%	2,517,885	597,791	124	146	118	24	496
17	Comisarias		100%	2,517,885	597,791	420	245	58	24	246
21	Inst. de la Mujer		100%	2,779,101.00	574,960.00	167	543	325	21	1,572
27	Instituto del Deporte		100%	11,844,186.00	3,107,284.00	397	968	244	26	929
46	Dir. de Salud Municipal		100%	5,605,092.00	1,372,686.00	1,975	3,062	155	24	633
68	Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología		100%	136,253,853.00	35,499,537.00	46,643	37,702	81	26	310
69	Apoyo a Organismos		100%	115,748,139.00	38,646,184.00	6	6	100	33	300
TOTAL POR UNIDAD RESPONSABLE:			100%	812,012,393	223,098,318	137,816	119,549	2,734	667	11,081



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>PRESIDENCIA MUNICIPAL</u>
1	Se disminuyo la meta programada por no haber agenda de seiones.
2	Disminuyo la meta programada, por disminuir el numero de solicitudes de audiencias asi como la afluencia de ciudadanos que asistian a solicitar informacion. Ofrecer servicios, entre otros temas y por el nivel de gestiones del alcalde fuera del municipio asi como el nivel alto de giras de trabajo y reuniones.
3	Se superó la meta programada, por la asistencia a diferentes invitaciones a eventos y reuniones agendados.
4	Se disminuyo la meta programada, por la asistencia a diferentes giras y eventos agendados dentro y fuera del minicipio.



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

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



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>UNIDAD DE TRANSPARENCIA</u>
1	Se obtuvo un incremento al recibirse 6 solicitudes de informacion mas de las programadas.
5	No se cumplio la meta debido a que las capacitaciones fueron programadas por el ISTAI hast el mes de abril, por lo que los avances se veran reflejados en el siguiente trimestre.



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA</u>
1	Meta no alcanzada ya que las 8 evaluaciones faltates se reprogramaron para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024.
2	Meta superada ya que se adelantaron 13 certificaciones que corresponden a la programación del segundo trimestre del ejercicio 2024.
10	Meta no alcanza debido a la falta de 28 unidades automotrices requeridas para cubrir los servicios de vigilancia en las áreas urbano-rural.
13	Meta no alcanza ya que las 28 actividades faltantes resultaron de una reducción de actividades a causa del periodo vacacional de semana santa 2024.



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL</u>
7	Se adelanto el cumplimiento de la meta al llevarse a cabo capacitacion en materia de "Aplicación de Manual de Viaticos", uso del fondo de caja chica e introduccion al proceso entrega recepcion 2021-2024, con la finalidad de atender diversas dudas manifestadas por los servidores publicos en los citados temas.



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

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</u>
1	La meta realizada en inspecciones este primer trimestre supero a la meta programada por que ya hay dias que hay mas camiones para cubrir las rutas por lo que hay mas puntos
2	En asuntos de quejas o inquietudes de los usuarios con respecto al servicio de transporte publico, la meta realizada del primer trimestre, es muy minima a la meta establecida, ya
3	En los documentos emitidos, la meta programada fue superada por la meta realizada en el primer trimestre, ya que se realizaron bastantes oficios y cartas de descuento de

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

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL</u>
1	ATENDER A LA CIUDADANÍA EN OFICINA Y VÍA TELEFÓNICA: SE REBASO LA META PROGRAMADA DEBIDO A LA AFLUENCIA DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ESTA OFICINA A SOLICITAR INFORMACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE BRINDA ESTA SECRETRARÍA; ASÍ COMO EN INFORMACIÓN REFERENTE A PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.
2	SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS ENMARCADOS EN 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 A ESTA DEPENDENCIA.
3	LLENADO DEL CUESTIONARIO ÚNICO DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA: 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.
4	APOYAR A LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES Y ESTATALES: SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE LLEVARON A CABO NUEVOS APOYOS Y PROGRAMAS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y POR BIENESTAR FEDERAL, DONDE ESTA SECRETARÍA APOYA EN LA LOGISTICA DE CADA EVENTO.
5	DECISIÓN APROBATORIA AL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA SOCIAL SOLICITADO: NO SE PROGRAMARON METAS, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.
6	ATENCIÓN A CASOS CORRESPONDIENTES SOBRE VIVIENDA SOCIAL EN EL TERRITORIO MUNICIPAL YA SE APOR MEDIO DE VERIFICACIÓN O DIAGNOSTICO SOCIAL: NO SE CUMPLIO LA META, DEBIDO A QUE NO SE VERIFICO EN SU TOTALIDAD LO PROGRAMADO.
7	ATENCIÓN A CASOS CORRESPONDIENTES A VIVIENDA SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA: NO SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS DUARNTE ESTE TRIMESTRE.
8	ESTABLECER REUNIÓN DE ATENCIÓN CON BENEFICIARIOS PARA DELIMITAR FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE GENERAN CADA UNA DE LAS OBRAS: NO SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.
9	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUTURA SOCIAL): NO SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.
10	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN PARA ATENCIÓN A CULQUIER SITUACIÓN QUE AFECTE EL PROCESO: NO SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.
11	ENTREGA DE OBRAS TERMINADAS A LA FAMILIA BENEFICIADA: NO SE PROGRAMARON PARA ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A QUE NO SE APRUEBAN OBRAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.
12	CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUNITARIO DE APRENDIZAJE (CCA): NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON E INSCRIBIERON CIUDADANOS A LOS CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS.
13	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA INFRAESTRUTURA A LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO (CDC) Y CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (CCA): NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, DEBIDO A QUE NO ASISTIERON SUFICIENTES INSTRUCTORES PARA IMPARTIR CURSOS Y TALLERES.
14	ESTABLECER REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONAL CON INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (UNISON, UES) Y ELABORAR CONVOCATORIA, PROPUESTAS, PONENCIAS CON OBJETIVOS SUSTENTABLES DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL: SE CUMPLI CON LA META ESTABLECIDA, DEBIDO A QUE SE TIENEN PLATICAS CONSTANTES CON UNIVERSIDADES EN ESTE CASO, SOSTUVIMOS REUNION CON PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA PARA QUE LOS JOVENES PUEDAN REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL EN NUESTRA DEPENDENCIA.
15	APOYO DE LOGISTICA DONDE SE DA ATENCION AL EVENTO DE LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL FEDERAL Y ESTATAL: SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE APOYO EN LA LOGISTICA EN LA ENTREGA DE PROYECTOS DEL PROGRAMA SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO (PROYECTOS PRODUCTIVOS) LLEVADO A CABO EL DÍA 10/01/2024. EL 25/01/2024 SE APOYO Y ASITIO A LA ENTREGA DE TARJETAS BIENESTAR, EL DIA 15/02/2024 SE APOYO Y ASISTIO A LA ENTREGA DE TARJETAS "POR UNA MEJOR VIVIENDA" Y LA "ESCUELA ES NUESTRA".
16	APOYO A CASOS SOBRE INFRAESTRUTURA BÁSICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO: SE CUMPLIO LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE SE APOYO A LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA (COVES) DEL 26 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA</u>
13	Se realizo un cambio en la programacion para cubrir con la rehabilitacion de calles y bacheo.
17	No se cumplio por falta de personal tecnico.
18	Acciones sujetas a demanda ciudadana y disponibilidad de combustible y vehiculo.
19	Acciones sujetas a demanda de la ciudadania.
20	Acciones sujetas a demanda de la ciudadania.
21	Acciones sujetas a demanda de la ciudadania.
22	Acciones sujetas a demanda ciudadana y disponibilidad de combustible y vehiculo.
23	Acciones sujetas a demanda ciudadana y disponibilidad de combustible y vehiculo.
24	Acciones sujetas a demanda ciudadana y disponibilidad de combustible y vehiculo.
25	Acciones sujetas a disponibilidad de cada institucion educativa, combustible para traslado y vehiculo.
26	Acciones sujetas a disponibilidad de combustible, herramientas y materiales
27	Acciones sujetas a disponibilidad de combustible, herramientas y materiales



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</u>
14	CAPACITACION EN COMUNIDADES EN PROYECTOS PRODUCTIVOS P=1 R=0: no se cumplio con la meta por que no s cuenta con personal en esa direccion.



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

Hoja 01 de 01

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
	<u>DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER</u>
2	Otorgamiento de servicios de trabajo social a mujeres y a sus hijas e hijos. SE REBASARON LAS METAS ESTABLECIDAS GRACIAS AL SEGUIMIENTOS DE LOS PROGRAMAS ARRANCADOS EL AÑO PASADO Y A LOS TRABAJOS REALIZADOS VINCULACION CON ESCUELAS.
3	Asesoría Jurídica y acompañamiento a mujeres usuarias. SE REBASARON LOS OBJETIVOS GRACIAS A LA PROMOCION Y ACTIVIDADES FUERA DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO VINCULACIONES, ADEMAS DE QUE AUMENTO EL PERSONAL.
4	Atención psicológica, individual, grupal y familiar a usuarias. SE REBASAARON LOS OBJETIVOS GRACIAS A LA PROMOCION Y ACTIVIDADES FUERA DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO VINCULACIONES, ADEMAS DE QUE AUMENTO EL PERSONAL.
5	Acciones para fortalecer la presencia e importancia de las mujeres. SE REBASARON LAS METAS GRACIAS A LOS LAZOS ESTRECHADOS CON, INICIATIVA PRIVADA, PERSONALIDADES DE LA REGION Y OTRAS COLABORACIONES GRACIAS AL TRABAJO REALIZADO EN CONJUNTO DESDE QUE SE ARRANCÓ LA ADMINISTRACIÓN.
6	Cultura de la no violencia contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas difundida. SE REBASARON LAS METAS GRACIAS A LOS TRABAJOS ANTERIORES, Y A LA PETICION DE LAS ESCEULAS Y LOS PROGRAMAS EN LOS QUE SE HA VENIDO TRABAJANDO.
7	Programa "Mujeres seguras ejecutado". SE REBASARON LAS METAS GRACIAS AL PROGRAMA DE CULTURA DE LA DENUNCIA Y EL TRABAJO CON SEGURIDAD PÚBLICA.
8	Profesionalización de personal de la Dirección de Atención a la Mujer otorgada. SE REBASO LA META PUES SE LOGRARON INICIAR NUEVAS SESIONES DE REPOSTERIA EN COMUNIDADES PARA AUTOEMPLEO DONDE EL INSTITUTO DE LA MUJER PARTICIPA CON ASSORIA DE UN CHEF CREANDO REDES DE APOYO ENTRE LAS MUJERES Y EL INSITUTO. GRACIAS AL APOYO INTESINSTITUCIONAL Y LOS RESULTADOS DE ESFUERZOS ANTETERIORES.