

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: AR
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

NOMBRE: Acción Reglamentaria
NOMBRE: Administración

OBJETIVO(S)

Promover e inducir el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar de los habitantes del Municipio, con el propósito de incrementar su calidad de vida, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de gobierno.

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	13,421.36	8,121.65	6	3	3	3	50%	61%	0.825272374	
02	Analizar y aprobar, en su caso, para su remisión al Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Presupuesto, de ingresos para ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,355.34	2,030.41	2	0	0	0	0%	61%	0	
03	Analizar y aprobar, en su caso, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine el Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,355.34	2,030.41	1	0	0	0	0%	61%	0	
04	Enviar trimestralmente al Congreso del Estado, previo acuerdo, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos.	Sesión	0.09%	13,421.36	8,121.65	3	1	1	1	33%	61%	0.551549165	
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	30,198.06	18,273.71	6	3	3	3	50%	61%	0.825272374	
06	Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que le soliciten sobre cualquier asunto de la competencia del Ayuntamiento.	Informe	0.07%	10,066.02	6,091.24	10	5	5	5	50%	61%	0.825272374	
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	40,264.07	24,364.95	10	3	3	3	30%	61%	0.455762224	
08	Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado que guardan los asuntos municipales.	Sesión	0.02%	3,355.34	2,030.41	2	1	1	1	50%	61%	0.429272374	
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	16,776.70	10,152.06	9	6	6	6	66%	61%	1.101592589	
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	13,421.36	8,121.65	13	10	10	10	77%	61%	1.201515151	
11	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por objeto del gasto, y el de Actividades Públicas para el ejercicio fiscal del 2020	Documento	0.05%	6,710.68	4,060.83	14	11	11	11	78%	61%	1.229424874	
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,355.34	2,030.41	12	11	11	11	92%	61%	1.514225216	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO				100.00%	14,250,126.88	8,623,162.18	PROMEDIO POR UNIDAD						
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020

PROGRAMA: BK

NOMBRE: Promoción de la Defensa de los Intereses Municipales

SUBPROGRAMA: 07

NOMBRE: Representación Legal

DEPENDENCIA: SIN Sindicatura

UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Sindico

DESPACHO DEL SINDICO

OBJETIVO(S)

Fijar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Dependencia, a fin de llevar a cabo eficazmente las facultades y obligaciones de la misma.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim.	3er. Trim.				
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	5.56%	307,066.92	247,070.00	12	6	3	3	50%	60%	0.921415333	
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	4	1	1	100%	60%	1.242333725	
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	12	6	3	3	50%	60%	0.921415333	
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	2	1	1	50%	60%	0.921415333	
05	Atender a la ciudadanía en la problemática que presenten.	Registro	5.56%	307,066.92	247,070.00	495	465	65	365	84%	60%	1.18751347	
06	Mantener actualizados y digitalizados los archivos concluidos, actuales y en trámite	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	12	6	3	3	50%	60%	0.921415333	
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	5.56%	307,066.92	247,070.00	2	0		0	0%	60%	0	
08	Participación en las gestiones para capacitación de reservas territoriales y opciones de vivienda	Audiencia	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	2	1	1	50%	60%	0.921415333	
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	2	1	1	50%	60%	0.921415333	
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	2	1	1	50%	60%	0.921415333	
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	5.56%	307,066.92	247,070.00	12	6	3	3	50%	60%	0.921415333	
12	Firma de Títulos de terrenos irregulares	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	12	3	3	0	25%	60%	0.31070431	
13	Elaboración y firma de títulos de panteones municipales	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	122	117	24	70	58%	60%	1.18187317	
14	Visitar y revisar las necesidades y problemáticas en los panteones municipales.	Inspección	5.56%	307,066.92	247,070.00	12	19	3	16	151%	60%	1.159220205	
15	Enviar para su revisión física las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependencias correspondientes	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	24	22	6	16	92%	60%	1.133244258	
16	Participar e impulsar el combate a la corrupción	Reunión	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	2	1	1	50%	60%	0.921415333	
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunión	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	2	1	1	50%	60%	0.921415333	
18	Informa trimestralmente al Ayuntamiento sobre los avances de asuntos legales	Documento	5.56%	307,066.92	247,070.00	4	1	1	1	25%	60%	0.31070431	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO				100.00%	5,527,204.64	4,447,259.94			121	487			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: BT
SUBPROGRAMA: 02
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Control de Inventarios

NOMBRE: Administración del Patrimonio Municipal
NOMBRE: Patrimonio Municipal

OBJETIVO(S): Llevar un control de los bienes propiedad del Ayuntamiento con la realización y capacitación de reserva territorial.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Participar en la elaboración de resguardo de mobiliario, equipo de transporte y maquinaria propiedad del municipio	Documento	12.50%	-	-	12	6	3	3	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	12	4	3	1	33%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	12.50%	-	-	12	6	3	3	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	12	6	3	3	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorías a las diferentes dependencias.	Documento	12.50%	-	-	12	6	3	3	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Apoyar a la Contratoría Municipal en la práctica de Auditoría a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoría	12.50%	-	-	12	4	3	1	33%	#DIV/0!	#DIV/0!
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	12	4	3	1	33%	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	12	6	3	3	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CONTROL DE INVENTARIOS						PROMEDIO POR UNIDAD						
			100%					24	18			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA				E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020

PROGRAMA: CA
SUBPROGRAMA: 02
DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Presidente
OBJETIVO(S)

NOMBRE: Acción Presidencial
NOMBRE: Gestión Municipal

Brindar apoyo técnico-jurídico en las controversias o litigios en que el Ayuntamiento fuere parte, protegiendo los intereses municipales, así como promociones de la regularización de la tenencia de la tierra.
Promover y ejecutar la obra de gobierno en el marco de la conjunción de esfuerzos con todos los agentes de la vida económica, social, política y cultural del Municipio, a fin de lograr el desarrollo de Nogales en todos los órdenes

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim.	3er. Trim.				
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	0.00%	-	-	15	3	3	3	20%	60.00%	60.00%	
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	0.00%	-	-	4	2	2	2	50%	60.00%	60.00%	
3	Presidir las reuniones de los Consejo Consultivos Municipales	Reunion	1.00%	136,969.20	81,296.39	36	3	3	3	8%	55%	0.165353200	
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	1.00%	136,969.20	81,296.39	2	12	12	12	600%	55%	10.12387875	
5	Concurrir a las Reuniones Municipales, Estatales y Federales a las que sea convocado, en temas de mejorar la problemática de la ciudad	Documento	25.00%	3,424,230.04	2,032,409.81	24	0			0%	55%	0	
6	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento	1.00%	136,969.20	81,296.39	1	0			0%	55%	0	
7	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación el Presupuesto de Egresos 2021.	Documento	1.00%	136,969.20	81,296.39	1	1	1	1	100%	55%	1.014819725	
8	Someter a la consideración de Cabildo trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Art. 61 fracc. XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Admo. Mpal.	Evento	1.00%	136,969.20	81,296.39	4	10		10	250%	55%	4.242034872	
9	Verificar a traves de recorridos la ejecución de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	5.00%	684,846.01	406,481.96	6	3	3	3	50%	55%	0.244555251	
10	Llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	1.00%	136,969.20	81,296.39	6	3	3	3	50%	55%	0.849245251	
11	Llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	3.00%	410,907.60	243,889.18	7	3	3	3	43%	55%	0.726595251	
12	Llevar a cabo Sesion Solemne del Ayuntamiento, para informar anualmente a la poblacion del estado que guarda la administracion municipal y de las labores realizadas durante el año en curso, en base al Art. 61 Fracc. III, Inciso X, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Sesion	30.00%	4,109,076.05	2,438,891.77	1	1		1	100%	55%	1.014819725	
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite	30.00%	4,109,076.05	2,438,891.77	36	9	9	9	25%	55%	0.421003197	
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	1.00%	136,969.20	81,296.39	6	3	3	3	50%	55%	0.849245251	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE			100.00%	13,696,920.16	8,129,639.24					53	53		
								MEDIO POR UI					

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020

PROGRAMA: CQ NOMBRE: Promoción y Ejecución de la Política de Gobierno Municipal
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Atención Ciudadana
DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Secretaría Particular

OBJETIVO(S)

Apoyar las labores que realiza el Presidente Municipal en la coordinación de las acciones que llevan a cabo las dependencias y unidades de la Administración Pública Municipal.

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trím.	Real 3er. Trím.	E1	E2	E3	
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	506,076.32	210,234.33	48	36	12	12	75%	42%	1.520492133	
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	759,114.48	315,351.49	12	9	3	3	75%	42%	1.520492133	
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	506,076.32	210,234.33	39	27	12	12	75%	42%	1.520492133	
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realiza por el Municipio	Evento	5.00%	253,038.16	105,117.16	12	9	3	3	75%	42%	1.520492133	
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	253,038.16	105,117.16	240	180	60	60	75%	42%	1.520492133	
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	506,076.32	210,234.33	240	180	60	60	75%	42%	1.520492133	
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	759,114.48	315,351.49	480	360	120	120	75%	42%	1.520492133	
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	15.00%	759,114.48	315,351.49	260	215	45	45	63%	42%	1.520492133	
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	759,114.48	315,351.49	160	115	45	45	72%	42%	1.720475559	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR				100.00%	5,080,763.20	2,102,343.26	PROMEDIO POR UNIDAD		360	360	7	4	16
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: DA
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

NOMBRE: Política y Gobierno Municipal
NOMBRE: Conducción del Gobierno

OBJETIVO(S)
Contribuir al desarrollo social a través de la gestión pública.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta			Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trím.	Real 3er. Trím.	E1	E2	E3
01	Realizar el control y seguimiento de las sesiones de Cabildo.	Documento	10.00%	-	-	12	3	3		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los asuntos que obren en las actas	Documento	20.00%	-	-	36	9	9		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Generar proyectos e iniciativas estratégicas para cada tema prioritario en el	Documento	10.00%	-	-	4	1	1		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Regular el cumplimiento de la normatividad que deben cumplir los establecimientos	Documento	5.00%	-	-	144	36	36		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Brindar el servicio de emisión de cartas de residencia en el Municipio a solicitud del	Documento	10.00%	-	-	400	100	100		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción al proceso	Documento	10.00%	-	-	320	80	80		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
07	Actualización y difusión del compendio normativo del Municipio.	Documento	5.00%	-	-	4	1	1		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Establecer mecanismos y políticas internas para el control de asuntos municipales	Documento	5.00%	-	-	8	2	2		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
09	Atención y seguimiento de acciones y eventos de Gobierno	Evento	20.00%	-	-	160	40	40		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Asesorar, dar seguimiento y atenciones a consumidores		5.00%	-	-	120	30	30		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
11	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente	Documento				1	0	1				
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO			100.00%					303	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: D5

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Atención Ciudadana

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Subdirección de Servicios de Gobierno

OBJETIVO(S)

Mejorar el servicio público de las instituciones municipales.

EVALUACIÓN DE METAS

META		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Coordinar y supervisar la atención ciudadana	Documento	60.00%	-	-	600	150	150		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Supervisar y realizar acciones de mejora del servicio público en coordinación con	Documento	30.00%	-	-	20	5	5		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Registrar y dar respuesta a la correspondencia, previo acuerdo con el titular de la	Documento	10.00%	-	-	2000	500	500		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%			2620	655	655	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: LS
SUBPROGRAMA: 04
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Comisarias

NOMBRE: Administración Desconcentrada
NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión

OBJETIVO(S)
Garantizar las condiciones de paz y tranquilidad pública que requiere el desarrollo comunitario.

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado 3er. Trim	Meta Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	-	-	48	12	12		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	-	-	200	50	50		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	-	-	6	1	1		17%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	-	-	4	1	1		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	-	-	12	3	3		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROMEDIO POR UNIDAD								67	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS			100.00%									

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: D5
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Protección Civil

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.
NOMBRE: Atención Ciudadana

OBJETIVO(S)

Mejorar la acción del Municipio en los momentos de alto riesgo, siniestros o desastres.

META		EVALUACIÓN DE METAS													
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje					
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real	3er. Trim	E1	E2	E3		
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo,	Evento	20.00%	-	-	12	3	3							
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas	Documento	7.00%	-	-	6	1	1							
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de	Evento	5.00%	-	-	60	15	15							
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y	Documento	15.00%	-	-	1	1	0							
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	-	-	20	5	5							
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	-	-	12	3	3							
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección	Documento	5.00%	-	-	20	5	5							
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	-	-	12	3	3							
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales	Documento	8.00%	-	-	1	0	1							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL								100.00%							
PROMEDIO POR UNIDAD								36	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!			

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: DR
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Juzgado Calificador

NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal
NOMBRE: Control y Evaluación

OBJETIVO(S)
Mejorar la impartición de la justicia social equitativa y eficaz para la ciudadanía.

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado			Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Realizar una campaña permanente de orientación ciudadana para evitar	Documento	50.00%	-	-	60	15	15		25%	#.00/60	#.00/60	
02	Realizar visitas a planteles educativos para dar difusión de los servicios que brinda	Evento	25.00%	-	-	12	3	3		25%	#.00/12	#.00/12	
3	Realizar estadística mensual sobre las fallas al bando de policía y buen gobierno	Evento	25.00%	-	-	12	3	3		25%	#.00/12	#.00/12	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%					21	0	1	#.00/01	#.00/01	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: D5

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Atención Ciudadana.

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 07 Inspección y Vigilancia

OBJETIVO(S)

Mejorar la organización y el orden en la vía pública.

EVALUACIÓN DE METAS

META		EVALUACIÓN DE METAS												
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje				
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3		
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la	Documento	5.00%	-	-	240	60	60			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía	Documento	30.00%	-	-	160	40	40			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	-	-	12	3	3			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de	Documento	5.00%	-	-	12	3	3			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del	Documento	3.00%	-	-	80	20	20			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión	Evento	10.00%	-	-	6	1	1			17%	#DIV/0!	#DIV/0!	
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales	Documento	15.00%	-	-	80	20	20			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	-	-	4	1	1			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	-	-	12	3	3			25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA								PROMEDIO POR UNIDAD		151	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: DR

NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: Control y Evaluación

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 09 Acción Cívica

OBJETIVO(S)

Fomentar la educación y los Valores Cívicos en el Público en General

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta			Porcentaje			
Clave	DESCRIPCIÓN			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	-	-	1	0	0		0%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	-	-	57	14	14		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	-	-	20	5	5		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	-	-	32	8	8		25%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	-	-	1	1	0		100%	#DIV/0!	#DIV/0!
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ACCION CIVICA			100.00%					27	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: EB
SUBPROGRAMA: 02
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Tesorero

NOMBRE: Planeación de la Política Financiera
NOMBRE: Formulación y Evaluación de la Política de Ingresos

OBJETIVO(S)

Diseñar, conducir y evaluar una política tributaria municipal, que se oriente a hacer factible el financiamiento de las actividades de la Administración Pública a estimular una recaudación efectiva y a propiciar un mayor equilibrio en las cargas tributarias y sectores.

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real	E1	E2	E3
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	360,691.21	315,442.22	12	9	3	3	75%	87%	0.657589271
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se la haya encomendado	Reunión	5.00%	180,345.61	157,721.11	12	15	3	9	125%	87%	1.432327715
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	180,345.61	157,721.11	4	3	1	1	75%	87%	0.857514371
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	180,345.61	157,721.11	4	3	1	1	75%	87%	0.857589271
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	180,345.61	157,721.11	12	9	3	3	75%	87%	0.657589271
06	Proyectar los ingresos para la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	10.00%	360,691.21	315,442.22	1	1		1	100%	87%	1.143442223
07	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	5.00%	180,345.61	157,721.11	1	0		0	0%	87%	0
08	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	5.00%	180,345.61	157,721.11	4	3	1	1	75%	87%	0.857589271
09	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, el estado de origen y aplicación de fondos, para su publicación mensual en la tabla de avisos respectiva	Documento	10.00%	360,691.21	315,442.22	4	3	1	1	75%	87%	0.857589271
10	Auditar, trimestralmente, a través de despachos independientes, los estados financieros referidos en el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Auditoría	30.00%	1,082,073.63	946,326.65	4	2	1	0	25%	87%	0.285181557
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	360,691.21	315,442.22	4	3	1	1	25%	87%	0.285181557
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL TESORERO			100.00%	3,606,912.11	\$ 3,154,422.15					PROMEDIO POR UNIDAD		
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA			15	21	7.25	9.62004	8.29

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: EY NOMBRE: Administración de la Política de Ingresos
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: Ejecución de la Política de Ingresos
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Dirección de Ingresos

OBJETIVO(S)

Apoyar las labores que realiza el Tesorero Municipal en la coordinación de las acciones que llevan a cabo las diversas unidades administrativas que integran la dependencia

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,474,600.30	833,387.09	129135	70007	24862	18,628	54%	57%	0.55923520	
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	7,373,001.52	4,166,935.45	1008874648.00	792225148	251743612	243,955,050	75%	57%	1.33205927	
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,474,600.30	833,387.09	4560	2178	1140	828	43%	57%	0.84512413	
04	Recibir, registrar y archivar, diariamente las infracciones de tránsito, para mantener la información actualizada respecto a las multas y proceder al cobro de las mismas	Documento	10.00%	1,474,600.30	833,387.09	97200	56616	24300	17,769	58%	57%	1.052924514	
05	Recibir, registrar y archivar las multas impuestas por violaciones a los Reglamentos Municipales, con el fin de mantener la información actualizada y proceder a su cobro	Documento	10.00%	1,474,600.30	833,387.09	3720	0	930	0	0%	57%	0	
06	Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,474,600.30	833,387.09	23048	8242	5762	4,834	25%	57%	0.63274222	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS				100.00%	14,746,003.04	\$ 8,333,870.90			251800606	243,997,109	3	3	5
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA								

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: EY
SUBPROGRAMA: 07
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Catastro

NOMBRE: Administración de la Política de Ingresos
NOMBRE: Administración de la Política Catastral

OBJETIVO(S)
Reforzar los aspectos administrativos de la recaudación de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación y traslación, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Realizar 2000 tramites de inmuebles en el periodo 2020.	Documento	30.00%	2,699,971.52	1,498,407.01	2000	1514	500	443	75%	55%	1.55702422	
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	2,699,971.52	1,498,407.01	200	510		262	255%	55%	4.524431255	
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografía.	Documento	30.00%	2,699,971.52	1,498,407.01	450	777		400	173%	55%	3.111221523	
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	899,930.51	499,469.00	1700	2070	100	654	122%	55%	2.154215572	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CATASTRO								PROMEDIO POR UNIDAD					
				100.00%	8,999,905.06	\$ 4,994,690.04			600	1,759	6	2	11

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3= EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: ED NOMBRE: Planeación de la Política de Egresos
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Formulación y Programación de la Política de Egresos
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Dirección de Egresos

OBJETIVO(S)
Operar el sistema contable en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general de manera que permita medir la eficacia y eficiencia del gasto público municipal.
Llevar el control del ejercicio presupuestal con sujeción al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento.
Hacer los pagos con estricto apego al presupuesto de egresos aprobado.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trím	3er. Trím	E1	E2	E3
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	80,438,972.60	68,932,874.51	10507	2765	2627	1234	25%	65%	0.239723234
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	40,219,486.30	34,466,437.25	2652	3297	663	529	124%	65%	1.450725253
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	80,438,972.60	68,932,874.51	2652	3297	663	529	124%	65%	1.450725253
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	80,438,972.60	68,932,874.51	480	10732	120	6198	2225%	65%	28.02292332
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	80,438,972.60	68,932,874.51	864	588	216	156	65%	65%	0.734152915
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	80,438,972.60	68,932,874.51	120	90	30	30	75%	65%	0.875152274
07	Elaborar, trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	10.00%	80,438,972.60	68,932,874.51	4	3	1	1	75%	65%	0.875152274
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	40,219,486.30	34,466,437.25	12	9	3	3	75%	65%	0.875152274
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	120,658,458.89	103,399,311.76	72	54	18	18	75%	65%	0.875152274
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%			1	1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR. EGRESOS			100.00%	804,389,725.96	689,328,745.07			4341	8698	28.788	7.71263	33.594

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: ED
SUBPROGRAMA: 05
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Depto. Programación y Presupuesto

NOMBRE: Planeación de la Política de Egresos
NOMBRE: Administración Presupuestal.

OBJETIVO(S)

Proyectar una eficaz política de gasto público municipal, con el objeto de que ésta responda a las estrategias previstas en el Plan Municipal de Desarrollo
Diseñar y operar procedimientos que permitan elaborar el presupuesto de egresos municipal a partir de los criterios señalados en el Plan Municipal de Desarrollo
Diseñar y operar mecanismos que permitan incorporar criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público municipal
Evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que derivan del mismo; de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades; del programa de inversión pública demás actividades que se desarrollan en la Administración municipal, y de las Pública Municipal.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
01	Proyectar y calcular los Egresos de la Administración Pública Municipal, para el Ejercicio fiscal del año 2020 haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que señale la Tesorería Municipal	Documento	8.00%	41,247.63	26,042.36	1	0			0%	65%		
02	Analizar y dictaminar respecto a las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal contempladas en el Presupuesto de Egresos	Documento	5.00%	25,779.77	16,276.48	4	3	1	1	75%	65%	1.187500045	
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	25,779.77	16,276.48	4	3	1	1	75%	65%	1.187500045	
04	Clorar asesoría sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	25,779.77	16,276.48								
05	Vigilar que los anteproyectos de presupuestos por programas que presenten las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año 2020, sean congruentes con los objetivos y estrategias y el Plan Municipal de Desarrollo	Documento	10.00%	51,559.54	32,552.95	4	3	1	1	75%	65%	1.187500045	
06	Formular los dictámenes, proyectos, estudios e informes que, sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, le solicite su superior jerárquico.	Documento	5.00%	25,779.77	16,276.48	4	3	1	1	75%	65%	1.187500045	
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	51,559.54	32,552.95	12	9	3	3	75%	65%	1.187500045	
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	25,779.77	16,276.48	12	9	3	3	75%	65%	1.187500045	
09	Vigilar la aplicación del gasto transferido a las entidades, organismos, asociaciones, y demás instituciones de los sectores social privado	Informe	6.00%	30,935.72	19,531.77	12	9	3	3	75%	65%	1.187500045	
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	56,715.49	35,808.25	4	3	1	1	75%	65%	1.187500045	
11	Participar en el diseño de criterios metodológicos para evaluar, periódicamente, la relación que guardan los objetivos y metas contenidos en los programas-presupuesto de las dependencias, con las acciones ejecutadas por estas.	Documento	11.00%	56,715.49	35,808.25	1	1			100%	65%	1.53359728	
13	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dependencia, para el ejercicio fiscal del año 2020, con base en las propuestas que presenten las unidades administrativas de la misma y conforme a la metodología que se emita.	Documento	19.00%	97,963.12	61,850.61	1	0			0%	65%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROG Y PTO				100.00%	515,595.36	\$ 325,529.51			PROMEDIO POR UNIDAD				
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA		14	14				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: 18 NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración.
DEPENDENCIA: DSP, Dirección de Servicios Públicos Municipales.
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Director

OBJETIVO(S)

Incrementar la cobertura de servicios hasta donde sea posible a fin de brindar servicios de calidad.
Modernizar y actualizar la presentación de los servicios en beneficio de la comunidad.
Generar y difundir un esquema de comunicación que cree una conciencia y cultura ciudadana de limpieza.
Poner en operación las acciones contempladas en el plan de desarrollo.
Cumplir con los lineamientos del plan de desarrollo y la Ley de Servicios Públicos.
Establecer en un esquema debidamente programado los puntos que presentan severos problemas de contaminación.
Atender con amabilidad y responsabilidad las quejas y sugerencias de la ciudadanía.
Integrar planes de comunicación educación y adiestramiento al interior y exterior de la dependencia

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo preterido.	Reunión	15.00%	1,226,447.64	1,006,054.89	12	9	3	3	75%	82%	0.914229742	
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	817,631.76	670,703.26	12	9	3	3	75%	82%	0.914229742	
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	1,226,447.64	1,006,054.89	5	4	1	1	50%	62%	0.975253253	
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	817,631.76	670,703.26	12	9	3	3	75%	82%	0.914229742	
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	817,631.76	670,703.26	12	9	3	3	75%	82%	0.914229742	
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	817,631.76	670,703.26	364	273	91	91	75%	82%	0.914229742	
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	817,631.76	670,703.26	2	3	1	1	50%	62%	1.3155156414	
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	817,631.76	670,703.26	12	9	3	3	75%	82%	0.914229742	
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento			-	0	1		1				
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	817,631.76	670,703.26	4	3	1	1	75%	82%	0.914229742	
								MEDIO POR U					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL				100.00%	8,176,317.59	\$ 6,707,032.62			108	110	8	7	9

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: Alumbrado Público
DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Alumbrado Público

OBJETIVO(S)
Mejorar la calidad y cobertura en la prestación del servicio, para elevar el bienestar y seguridad en el Municipio.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	10,165,736.60	6,188,374.46	40	33	10	13	83%	61%	1.255240315
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	10,165,736.60	6,188,374.46	240	180	60	60	75%	61%	1.252509577
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	5,082,868.30	3,094,187.23	2400	2100	600	900	88%	61%	1.437379724
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	12,707,170.75	7,735,468.08	1	1		0	100%	61%	1.64271517
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,624,302.45	4,641,260.85	1	2		1	200%	61%	3.21544328
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	5,082,868.30	3,094,187.23	1	2		1	200%	61%	3.21544328
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO			100.00%	50,828,683.01	\$ 30,941,872.30			670	975			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Limpia y Recolección de Basura

DEPENDENCIA: DSP, Dirección de Servicios Públicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Limpia y Recolección de Basura.

OBJETIVO(S)

Prestar, en forma organizada, el servicio público de limpia en los rubros de recolección y transporte de basura, desperdicios o residuos sólidos que se generen dentro de la jurisdicción territorial del municipio.

Ampliar la cobertura del servicio público de limpieza y recolección en congruencia con las estrategias que a este respecto señala el Plan Municipal de desarrollo 2020-2021. Realizar campañas de limpieza efectivas en la ciudad que creen conciencia en la ciudadanía y coadyuven a crear lazos entre comunidad y gobierno

Proyectar las mejoras necesarias a través de estrategias cualitativas y cuantitativas, integrando para ello tanto a la comunidad como a la industria el comercio y la inversión externa.

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	14,858,589.25	10,420,293.92	80000	60000	20000	20,000	75%	70%	1 035444533
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	5,200,499.24	3,647,102.87	40	30	10	10	75%	70%	1 035444533
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,971,713.85	2,084,058.78	1	2	1	1	100%	70%	2 351522235
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,971,713.85	2,084,058.78	1	2	1	1	100%	70%	2 351522235
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinión de la comunidad sobre la prestación del servicio	Programa	4.00%	2,971,713.85	2,084,058.78	1	2	1	1	100%	70%	2 351522235
06	Hacer más eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,714,642.31	2,605,073.48	1	2	1	1	200%	70%	2 351522235
07	Crear un programa de mantenimiento y conservación de maquinaria	Programa	6.00%	4,457,570.77	3,126,088.18	1	2	1	1	200%	70%	2 351522235
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposición de los desechos	Programa	5.00%	3,714,642.31	2,605,073.48	1	1	0	0	100%	70%	1 423231107
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,457,570.77	3,126,088.18	144	108	36	36	75%	70%	1 035444533
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	7,429,284.62	5,210,146.96	1500	1125	375	375	75%	70%	1 035444533
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las áreas que así lo requieren.	Programa	6.00%	4,457,570.77	3,126,088.18	156	117	39	39	75%	70%	1 035444533
12	Concientización de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de residuos	Campaña	7.00%	5,200,499.24	3,647,102.87	1	2	1	1	200%	70%	2 351522235
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION			84.00%	74,292,846.24	\$ 52,101,469.59			20460	20,465	15	8	21

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 12 NOMBRE: Rasgado y Nivelación de Calles.
DEPENDENCIA: DSP, Dirección de Servicios Públicos Municipales.
UNIDAD RESPONSABLE: Depto. De Rasgado y Nivelación de Calles

OBJETIVO(S)
 Mantener en condiciones de tránsito las principales calles y avenidas de la Ciudad.
 Mantener en condiciones de tránsito las calles y avenidas de terracería en las colonias.
 Prestar el servicio de apertura ampliación nivelación y rasgado de calles de terracería
 Aumentar la cobertura
 Adquirir maquinaria y equipo nuevo.
 Proyectar programas de mantenimiento continuo a las principales avenidas de la ciudad a fin de agilizar el tránsito
 Proyectar apoyos constantes a campañas de limpieza en la ciudad.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de rasgado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	1,679,140.05	1,274,982.38	1200	600	300		5%	7%	0.00000000
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	559,713.35	424,994.13	900	0	450		4%	7%	0
03	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viajes	10.00%	559,713.35	424,994.13	1252	626	313		5%	7%	0.00000000
AL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES				50.00%	5,597,133.49	\$ 4,249,941.28		1063	0	1	2	1

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

1.- Garantizar que tanto la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal así como los elementos que la conforman cuenten con los recursos materiales y equipamiento para el buen desempeño de la función policial, establecer mecanismos para lograr

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitación y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policía dependiendo su área de competencia, dando continuidad a los cursos de Formación Inicial, Formación de liderazgo de mandos medios y Técnicas y Tácticas de la función Policial, para que con ello se continúe la profesionalización del cuerpo policiaco, privilegiando la prevención del delito y faltas administrativas, siempre con un trato digno hacia los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, así mismo impulsaremos la buena salud mental y emocional del personal de policía, a través de cursos motivacionales y de manejo de estrés laboral	Evento	9%	424,000.43	3,281,830.30	52	105	13	40	25%	77%	0.25237225
2	Buscaremos dignificar la labor del Policía a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policía alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estímulos	Evaluación	9%	424,000.43	3,281,830.30	52	48	13	22	92%	77%	0.11223151
3	Formación Inicial	Evaluación	2%	94,222.32	729,295.62	1	28	1	27	255%	77%	1.817497259
4	Formación de Liderazgo de mandos medios	Evaluación	2%	94,222.32	729,295.62	1	4	1	4	45%	77%	0.519155323
5	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Evaluación	2%	94,222.32	729,295.62	1	2	1	1	25%	77%	0.252372251
6	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuentan con su certificado de terminación de bachillerato.	Evento	11%	518,222.75	4,011,125.92	1	2		0	25%	77%	0.252372251
7	Se atenderán delitos a fin de dismantlar bandas delictivas, atacaremos el narcomenudeo y el robo de casa habitación, nos acercaremos a la comunidad para saber sus necesidades de Seguridad Pública.	Reunion	6%	282,666.95	2,187,886.86	240	180	60	60	75%	77%	0.105137243
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaja y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las características sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Reunion	3%	141,333.48	1,093,943.43	240	180	60	60	75%	77%	0.105137243
9	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Evento	3%	141,333.48	1,093,943.43	24	12	6	0	55%	77%	0.054531453
10	Generaremos una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, del tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades lúdicas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Acciones	6%	282,666.95	2,187,886.86	12	18	3	0	15%	77%	0.18370409
11	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	94,222.32	729,295.62	240	180	60	60	75%	77%	0.055137243
12	Dar continuidad al Servicio Profesional de Carrera Policial, como mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades con el ingreso de nuevos elementos en el desempeño y en la terminación de su carrera de manera planificada.	Evaluación	10%	471,111.59	3,646,478.11	1	1			100%	77%	0.128163311
13	Profesionalizaremos a los Policias Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Evento	8%	376,889.27	2,917,182.49	52	61	13	13	187%	77%	0.151577234
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Evento	4%	188,444.64	1,458,591.24	52	39	13	13	75%	77%	0.055137243
15	Sumaremos esfuerzos de todos los sectores sociales a través de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, con el objetivo de lograr una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía.	Convenio	5%	235,555.80	1,823,239.05	20	115	5	5	575%	77%	0.742376531
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	235,555.80	1,823,239.05	20	12	5	2	65%	77%	0.07597718
17	Promover un mecanismo de coordinación con las dependencias encargadas de la transparencia y del acceso a la información pública para que los ciudadanos consulten sobre los resultados de peticiones y demandas ciudadanas.	Documento	4%	188,444.64	1,458,591.24	4	3	1	1	75%	77%	0.055137243
18	Actualización de la página web de la corporación respecto a la publicación de acciones, avances y resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia.	Documento	4%	188,444.64	1,458,591.24	4	2	1	1	50%	77%	0.044531453
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.		5%	235,555.80	1,823,239.05	24	6	6	0	25%	77%	0.32255043
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	4,711,115.91	\$ 38,464,781.08	1041	998	262	309			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Depto. de Policía Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

1. Cuidar y proteger la integridad física y material de la ciudadanía por medidas preventivas para inhibir hechos delictivos preservando de esa manera la paz y seguridad social de la ciudad llevando a cabo estrategias y operativos en las diferentes colonias de la ciudad coordinadas las diferentes delegaciones con las demás áreas de seguridad pública que involucran a los departamentos de tránsito vehículos robados grupos operativos y de investigación así como pláticas de prevención con las áreas de dar y educación vital analizando información enviándola al área de comunicación Social para conocimiento del público general por medio de los diferentes medios de comunicación.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	6,502,372.14	3,148,318.92	365	217	91	35	55%	45%	1.22759143	
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrolas.	Recorridos a Pie	8%	10,403,795.42	5,037,310.27	800	600	200	200	75%	45%	1.510210814	
03	Mantener un vínculo estrecho entre el ciudadano y la policía, por medio del programa continuo de PROXIMIDAD CIUDADANA, a través del acercamiento a las personas y los diferentes establecimientos comerciales. De esa manera se podrá trabajar en equipo en cada colonia de la Ciudad.	Presencia en las Colonias	10%	13,004,744.28	6,296,637.83	4	62	1	1	100%	45%	32.01633255	
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llames enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	9,103,320.99	4,407,646.48	4	42	1	6	100%	45%	21.6581472	
05	Hacer recorridos de patrullaje en su área correspondiente, supervisando la integridad de los los diferentes planteles educativos, así como los diferentes locales de giro comerciales localizados dentro de su área de influencia.	Recorridos	7%	9,103,320.99	4,407,646.48	672	428	168	92	64%	45%	1.315429564	
06	Recorridos pie tierra, por los callejones, veredas, casas, y comercios de los diferentes giros económicos, para el resguardo de la Seguridad Pública.	Recorridos	7%	9,103,320.99	4,407,646.48	1000	750	250	250	75%	45%	1.54012514	
07	Atención a seguimiento de llamadas o solicitudes, en la subestación por actos inmorales y/o ilícitos en contra de la ciudadanía en general.	Seguimiento a todas las solicitudes	6%	7,802,846.57	3,777,982.70	4	7	1	1	125%	45%	3.614587277	
08	Dar atención a la mayor brevedad posible, de denuncia por robo de vehículos, para su vez, con la prontitud necesaria, lanzar la alerta por medio de la radio transmisión a todas las unidades que se encuentra en el servicio, como el c4, quien a su vez alertar a las unidades de las demás corporaciones policiacas.	Denuncias	6%	7,802,846.57	3,777,982.70	250	185	62	53	74%	45%	1.523357241	
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Informes	8%	10,403,795.42	5,037,310.27	365	186	91	4	51%	45%	1.652474377	
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	9,103,320.99	4,407,646.48	1400	350	350	0	25%	45%	0.518020838	
11	Trasladar con seguridad a los reos, a las diferentes instituciones donde tengan que comparecer, asegurando su integridad física y sus derechos humanos.	Traslados	7%	9,103,320.99	4,407,646.48	15	97	4	4	647%	45%	13.35591211	
12	Tramitar denuncias de robo con violencia a casa habitación, a comercios, a vehículos, a escuelas a personas, inmuebles de gobierno y robo con violencia en grave tentativa.	Denuncias	6%	7,802,846.57	3,777,982.70	300	469	75	111	150%	45%	3.222829531	
13	Tramitar denuncia de asalto a comercios personas, m reparadores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	7,802,846.57	3,777,982.70	220	75	55	55	24%	45%	0.72426588	
14	Recuperación de vehículos con reporte de robo	Intervenciones	10%	13,004,744.28	6,296,637.83	364	243	91	47	97%	45%	1.374765979	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO				100.00%	130,047,442.76	\$ 62,966,378.32	5,763	3,711	1,440	859			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y CoordinaciónDEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.

OBJETIVO(S)

1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada departamento que corresponde a la jefatura de tránsito municipal,
2. Concientizar a la ciudadanía mediante programas de Educación Vial, para que tengan conocimiento de la forma de conducirse en los diferentes medios de transporte y la manera de dirigirse al momento de caminar en la vía pública, a través de los
3. Prevenir en lo mayor posible el uso de drogas, alcohol, y tabaco para que tengamos el menor índice delictivo y como resultado una mejor sociedad, a través de programas que ayuden a formar conciencia sobre las consecuencias físicas y legales que

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Evento	6%	2,337,276.20	2,024,533.33	144	129	36	67	50%	87%	1.034215551	
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Documento	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	720	270	180	148	25%	87%	0.452921551	
3	Dar difusión en los diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, periódico, redes sociales y volantes informativos, sobre cumplir con su derecho de ley al momento de conducir un vehículo, trayendo su respectiva licencia de conducir.	Evento	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	48	36	12	12	25%	87%	0.161872131	
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Evento	10%	3,895,460.34	3,374,222.22	2	0	0	0	0%	87%	0	
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	10000	6100	2500	600	61%	87%	0.714221575	
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	4	33	1	10	325%	87%	3.524491513	
7	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infraccionar alguna ley de autotransportes.	Infracciones	6%	2,337,276.20	2,024,533.33	3300	1591	825	450	45%	87%	0.551591522	
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,337,276.20	2,024,533.33	60000	23351	15000	2122	25%	87%	0.449231521	
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	3,116,368.27	2,699,377.78	15000	3246	3750	1039	22%	87%	0.245828710	
10	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	1	0	1	0	0%	87%	0	
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámesa altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	2,726,822.24	2,361,955.56	43680	31983	10920	9963	73%	87%	0.845321520	
12	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kínder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	2000	500	500	0	25%	87%	0.250191531	
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	779,092.07	674,844.44	58	16	15	0	28%	87%	0.318478232	
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Capacitaciones	6%	2,337,276.20	2,024,533.33	1	0	1	0	0%	87%	0	
15	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	200	40	50	0	20%	87%	0.202155524	
16	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,947,730.17	1,687,111.11	96	15	24	0	16%	87%	0.163335557	
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,726,822.24	2,361,955.56	4	2	1	1	50%	87%	0.577231531	
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Apoyos	1%	389,546.03	337,422.22	2	1	1	0	50%	87%	0.577231531	
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	389,546.03	337,422.22	2	2	1	1	100%	87%	1.154478532	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	38,854,603.37	\$ 33,742,222.23			33,816	14,412				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Subdirección de Administración.

NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y Coordinación

OBJETIVO(S)

- 1.- Dar soporte a la Jefatura de policía Preventiva y Tránsito Municipal para que cuenten con los recursos materiales, humanos, equipamiento y todo lo necesario para desempeñar eficientemente la función
- 2.- Mantener actualizados dando cumplimiento a los lineamientos de capacitación y certificaciones determinadas por la autoridad para la correcta profesionalización a los elementos que conforman nuestro estado
- 3.- Contar con un estado de fuerza con el número de elementos necesarios para cubrir las necesidades de la seguridad pública municipal.
- 4.- Otorgar a los elementos de seguridad pública estabilidad laboral, mejora de condiciones, prestaciones y beneficios.
- 5.- Mantener en buen estado las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Pública, como del equipamiento motriz, de armas y de cómputo

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	EVALUACIÓN DE METAS		Gasto				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
								3er. Trim	Real			
1	Establecer un calendario para solicitud de materiales e insumos de parte de los departamentos y sub delegaciones para ser surtidos en los primeros días del siguiente mes.	Documento	4%	946,114.46	489,669.57	48	27	12	3	52%	52%	1.032433333
2	Establecer un responsable de coordinar las actividades de atención a las necesidades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de seguridad pública, sub delegaciones y departamentos.	Documento	4%	946,114.46	489,669.57	48	25	12	1	52%	52%	1.000000000
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	946,114.46	489,669.57	156	124	39	40	78%	52%	1.535810526
4	Designar un responsable de coordinar la parte de profesionalización de los elementos operativos para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la autoridad.	Evento	4%	946,114.46	489,669.57	576	3	144	1	1%	52%	0.010000000
5	Llevar un sistema actualizado del estatus formativo de acuerdo a los talleres, cursos o certificaciones con los que cuentan los elementos, así como también detectar los que les hagan falta.	Evento	4%	946,114.46	489,669.57	180	194	45	104	100%	52%	2.022400000
6	Curso de formación inicial 2020	Evento	5%	1,182,643.07	612,086.96	126	54	26	27	40%	52%	0.822000000
7	Evaluaciones de C3	Evento	5%	1,182,643.07	612,086.96	126	27	6	27	21%	52%	0.416000000
8	Dar trámite a los elementos que cuenten con dictamen de pensión de parte de ISSSTESON para transferirlos a nómina de pensionados para ocupar por nuevos elementos esas plazas.	Documento	5%	1,182,643.07	612,086.96	36	21	0	0	58%	52%	1.107000000
9	Solicitar a la comisión de Honor, justicia y promoción definir el estatus de los elementos que se encuentran en suspensión.	Evento	5%	1,182,643.07	612,086.96	24	18	0	0	75%	52%	1.449415262
10	Definir estrategia de los 71 elementos que ya no pueden ser evaluados por C3 para su permanencia.	Accion	5%	1,182,643.07	612,086.96	71	98	0	0	138%	52%	2.000000000
11	Incentivo económico a los elementos que cuenten con carrera profesional terminada titulados, maestrías o de post grados.	Persona	5%	1,182,643.07	612,086.96	24	0	0	0	0%	52%	0
12	Promover la mejora en el nivel académico de los elementos a través del otorgamiento de becas para estudios medios superior, superior y post grados.	Persona	5%	1,182,643.07	612,086.96	33	0	0	0	0%	52%	0
13	Contar con instalaciones deportivas y equipamiento dentro de las instalaciones del edificio de seguridad pública para la práctica de algún deporte y acondicionamiento físico de los elementos.	Accion	5%	1,182,643.07	612,086.96	48	1	12	0	2%	52%	0.040000000
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones físicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Accion	5%	1,182,643.07	612,086.96	48	0	12	0	0%	52%	0
15	Supervisión constante del estado que guardan las instalaciones, servicios y edificios de los departamentos y sub delegaciones que conforman la seguridad pública municipal.	Accion	5%	1,182,643.07	612,086.96	6	26	2	12	433%	52%	8.372644754
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Evento	5%	1,182,643.07	612,086.96	20	20	5	10	100%	52%	1.000000000
17	Reforzar la estructura de personal de mantenimiento para atención de reparaciones menores.	Persona	5%	1,182,643.07	612,086.96	2	1	0	0	50%	52%	0.500000000
18	Asignación de personal responsable de supervisar, detectar, atender y solucionar en tiempo y forma problemas de mantenimiento con las unidades patrulla	Persona	5%	1,182,643.07	612,086.96	2	1	0	0	50%	52%	0.500000000
19	Implementación de bitácoras vehicular para entrega/recepción entre un turno y otro.	Informe	5%	1,182,643.07	612,086.96	8360	5840	2,090	1,660	70%	52%	1.348750000
20	Atención oportuna de servicios, desperfectos físicos/mecánicos	Accion	5%	1,182,643.07	612,086.96	80	60	20	20	75%	52%	1.449150000
21	Dar mantenimiento de prevención como de reparación a equipos de radio comunicaciones	Accion	5%	1,182,643.07	612,086.96	20	55	5	10	275%	52%	5.313450000
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA				100.00%	23,852,861.49	\$ 12,241,739.16	10,034	PROMEDIO POR UNIDAD		2,122	1,712	
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Sub Dirección Prevención del Delito.

OBJETIVO(S)
1. Desarrollar acciones específicas dirigidas a las personas y a su contexto social, a fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura cívica en materia de prevención del delito, a través de
2. Salvaguardar tanto las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Pública, como del equipamiento metriz, de armas y de computo. Y llevando un control de resguardo completo y fiel, tanto de la
3.-Orientar, inculcar, coordinar, promover y fomentar políticas públicas para el desarrollo integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena en el Municipio.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	EVALUACION DE METAS		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devenzado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Dar Seguimiento junto con los ciudadanos a los distintos programas de acciones para prevención del delito en las escuelas, colonias, empresas de la iniciativa privada y en conjunto con las direcciones y departamentos integrantes del Municipio.	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	52	16	13	0	31%	60%	0.31812551	
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video, folletos, radio y prensa para adoptar medidas de seguridad para así evitar al máximo la comisión de distintas conductas por parte de los ciudadanos que pudieran concluir con hechos delictivos.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	12	7	3	1	58%	60%	0.75214125	
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	12	4	3	1	33%	60%	0.417221291	
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	6	4	2	4	67%	60%	0.824472121	
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	10	3	2	2	30%	60%	0.37551425	
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	60	15	15	0	25%	60%	0.31251773	
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	0	0	0	0	0.0%	60%	0.0%	
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	0	5			0.0%	60%	0.0%	
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes de	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	52	13	13	0	25%	60%	0.31251773	
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	1	0	0	0	0%	60%	0	
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	52	13	13	0	25%	60%	0.31251773	
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	4	1	1	0	25%	60%	0.31251773	
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	60	15	15	0	25%	60%	0.31251773	
14	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa OPERACIÓN MOCHILA	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	52	50	13	0	96%	60%	1.2352975	
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	8	6	2	4	75%	60%	0.9375314	
16	Gestionar Recursos para la Realización de un Evento tipo Campamento de Verano de Prevención para Jóvenes y niños, donde involucraremos Diferentes dependencias Federales, Estatales y municipales.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	2	12	1	0	600%	60%	7.51251251	
17	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un dialogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Acción	2%	328,113.77	262,140.60	48	46	12	21	96%	60%	1.19951795	
18	Generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades, lícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	52	26	13	0	50%	60%	0.67525475	
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	52	26	13	13	50%	60%	0.62525475	
20	Pláticas en escuelas y con padres de familia sobre los temas de sexting, plan de vida, peligro y sensibilización de uso de redes sociales, cultura de la legalidad y función policial.	Evento	3%	492,170.66	393,210.90	26	6	6	0	23%	60%	0.2352474	
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	26	23	6	4	88%	60%	1.13724751	
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	52	39	13	13	75%	60%	0.9375314	
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	52	45	13	13	87%	60%	1.0317695	
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	328,113.77	262,140.60	48	33	12	21	69%	60%	0.8952975	
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	328,113.77	262,140.60	48	12	12	0	25%	60%	0.31251773	
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	52	13	13	0	25%	60%	0.31251773	
27	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kinder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	52	13	13	0	25%	60%	0.31251773	
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	12	3	3	0	25%	60%	0.31251773	
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	26	6	6	0	23%	60%	0.2352474	
30	Tener una vinculación estrecha con la iniciativa privada e instituciones de gobierno por medio de conferencia que ayudan a bajar el índice de accidentes automovilísticos.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	6	2	2	0	33%	60%	0.417221291	
31	promover simulacros de accidentes viales donde los protagonistas sean jóvenes bajo el influjo de alcohol sin cinturón de seguridad y alta velocidad.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	2	13	1	0	66%	60%	1.1585115	
32	Haremos convenios con las instancias e instituciones correspondientes, para darle seguimiento de casos de personas que presentan crisis psicológica y requieren de atención clínica especializada y asistencia social. DIF, Instituto Nogalense de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Salud Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación.	Documento	2%	328,113.77	262,140.60	48	12	12	0	25%	60%	0.31251773	
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunión	2%	328,113.77	262,140.60	52	13	13	0	25%	60%	0.31251773	
34	Cursos de temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	40	53	10	3	131%	60%	1.56546412	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
 SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
 DEPENDENCIA: Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
 UNIDAD RESPONSABLE: Sub Dirección Prevención del Delito.

OBJETIVO(S)

1. Desarrollar acciones específicas dirigidas a las personas y a su contexto social, a fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura cívica en materia de prevención del delito, a través de
2. Salvaguardar tanto las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Pública, como del equipamiento motriz, de armas y de computo. Y llevando un control de resguardo completo y fiel, tanto de la
3. Orientar, inculcar, coordinar, promover y fomentar políticas públicas para el desarrollo integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena en el Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trím	Real 3er. Trím	E1	E2	E3
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	328,113.77	262,140.60	40	125	10	100	30%	55%	13117075
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	48	0	12	0	0%	0%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	328,113.77	262,140.60	6	0	1	0	0%	0%	0
38	Orientar sobre los principios que rigen el comportamiento de los integrantes de los grupos indígenas locales.	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	12	0	3	0	0%	0%	0
39	Se brindará capacitación y asesoría a los miembros de las comunidades indígenas para la elaboración y desarrollo de proyectos culturales	Evento	2%	328,113.77	262,140.60	6	0	1	0	0%	0%	0
40	Apoyo, orientación y acompañamiento a indígenas en cualquier trámite que deseen realizar en dependencias públicas	Accion	2%	328,113.77	262,140.60	52	0	13	0	0%	0%	0
41	Asesoría jurídica a los miembros de grupos indígenas ante autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos en los que tengan un interés jurídico.	Personas	2%	328,113.77	262,140.60	52	0	13	0	0%	0%	0
42	En los casos que sea necesario brindar un servicio traducción.	Personas	2%	328,113.77	262,140.60	48	0	12	0	0%	0%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			16.00%	16,405,688.52	\$ 13,107,029.84			65	100			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: Clave GU
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Director

OBJETIVO (S): Planear, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, con la finalidad de controlar la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el Servicio Público.

EVALUACION DE METAS													
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorias y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	178,576.97	103,770.96	14	6	3	2	4%	5%	0.73751315	
02	Emitir en base a los resultados de las Auditorias practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	2.56%	178,576.97	103,770.96	14	7	3	4	5%	5%	0.812492874	
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	178,576.97	103,770.96	1	1			10%	5%	1.721875148	
04	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	178,576.97	103,770.96	4	3	1	1	75%	5%	1.215591111	
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	178,576.97	103,770.96	4	3	1	1	75%	5%	1.215591111	
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	178,576.97	103,770.96	12	7	3	1	5%	5%	1.622344813	
07	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorias Practicadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Secretaria de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	178,576.97	103,770.96	2	4		3	20%	5%	3.441732255	
08	Actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	103,770.96	1	1			100%	5%	1.721875148	
09	Actualización del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	103,770.96	1	0			0%	5%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%	\$ 6,964,501.86	\$ 4,047,067.46	53		11	12				
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: Clave GU
SUBPROGRAMA: Clave 02
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Auditoría Gubernamental

OBJETIVO (S): Verificar, examinar y evaluar las operaciones realizadas y practicar auditorías gubernamentales en las entidades y dependencias de la administración pública municipal, asegurando eficiencia y honradaz en el origen y aplicación de los recursos.

EVALUACION DE METAS													
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	1	0				0%	0%	#.00/00
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	178,576.97		1	1				100%	0%	#.00/00
03	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo elaborar y revisar los informes de las auditorías, las revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	10	5	3	2		50%	0%	#.00/00
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlas al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1		75%	0%	#.00/00
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	2.56%	178,576.97	\$ -	20	10	5	5		50%	0%	#.00/00
06	Verificar el seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el ISAF, a fin de verificar su solventación.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	3	2	1	1		67%	0%	#.00/00
07	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		4	3	1	1		75%	0%	#.00/00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				17.95%	\$ -	43	11	10					
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: GW
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Quejas y Denuncias

OBJETIVO (S): Dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias presentadas por la ciudadanía servidores públicos municipales y aplicar en su caso el procedimiento de responsabilidades respectivo.

EVALUACION DE METAS												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir y atender quejas, denuncias, felicitaciones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	0%	0%	0.00%
02	Informar al Titular de la situación y estado que guardan las Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía y dependencias	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	0%	0%	0.00%
03	Remitir al área competente en razón de la materia, para que dentro de sus atribuciones se emita resolución correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	0%	0%	0.00%
04	Dar seguimiento al apoyo solicitado por otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes (quejas, denuncias, sugerencias, exhortos, etc.).	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	0%	0%	0.00%
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlo al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	0%	0%	0.00%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.82%		\$ -			5	5			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: GW
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Vinculación Institucional y Situación Patrimonial.

OBJETIVO (S): Llevar un control de los servidores públicos quienes presentan declaración patrimonial, así como los que no la presentan.

META		EVALUACION DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Asesorar a los servidores públicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial.	Oficio	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1			100%	0%	100%
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	75%	0%	100%
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	1	1	100%	0%	100%
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97		4	3	1	1	75%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.26%		\$ -			3	3			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: Clave GT
SUBPROGRAMA: Clave 04
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Fiscalización de la Obra Pública

OBJETIVO (S): Verificar que en la realización de obra pública y civil se cumplan las especificaciones legales, técnicas, financieras y de calidad conforme a los ordenamientos aplicables.

EVALUACION DE METAS												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado 3er. Trím	Meta Real 3er. Trím	E1	E2	E3
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	5%	0%	0.00%
02	Practicar auditorias y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorías realizadas y elaborar el Informe correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	5%	0%	0.00%
03	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorias.	Informe	2.56%	178,576.97		4	3	1	1	7%	0%	0.00%
04	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	178,576.97	\$ -	8	4	2	2	5%	0%	0.00%
05	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	7%	0%	0.00%
06	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		4	3	1	1	7%	0%	0.00%
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.38%		\$ -			7	7			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA				E3=EFICIENCIA				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: GT
SUBPROGRAMA: Clave 05
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Transparencia de la Administración Pública

OBJETIVO (S): Promover la cultura de la transparencia y que la información que se publica en la plataforma cuente con un fácil acceso de consulta por parte de los ciudadanos.

EVALUACION DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	178,576.97	\$ -	4	9	1	3	25%	0%	100%
02	Atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atención y seguimiento correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	3	1	1	75%	0%	100%
03	Atención a los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información, así como la canalización a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	2.56%	178,576.97		4	3	1	1	75%	0%	100%
04	Supervisar las actualizaciones trimestrales de la Plataforma Nacional de Transparencia y del portal de transparencia del Municipio respecto al registro de las obligaciones del sujeto obligado, de acuerdo a los Artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Artículos 81, 83bis y 85 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Verificar	2.56%	178,576.97		4	3	1	1	75%	0%	100%
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAT) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	178,576.97		2	1	0	1	50%	0%	100%
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia para proponer mejoras a las paginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	2.56%	178,576.97	\$ -	2	2	1	1	100%	0%	100%
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAT) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	178,576.97		1	0	0	0	0%	0%	100%
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97		4	3	1	1	75%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%		\$ -	25		6	9			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA								E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: Clave CW
SUBPROGRAMA: Clave 06
DEPENDENCIA: COE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Asuntos Internos.

OBJETIVO (S): Vigilar el buen desempeño de los miembros de Policía y Tránsito municipal y de los jueces calificadoros, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización del cuerpo policiaco municipal y que esto conlleve a un mejor servicio a la comunidad en el área de Seguridad Pública, Así mismo efectuar recorridos constantes en las sub-delegaciones de policía preventiva municipal, con el fin de verificar que las instalaciones y bienes muebles se encuentren en buen estado,

META		EVALUACION DE METAS								Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado 3er. Trim	Meta Real 3er. Trim			
01	Observar y dar seguimiento a las quejas que reciba de la ciudadanía, así como las quejas recibidas por agentes subalternos y superiores que presenten en contra de los agentes de policía y tránsito, jueces calificadoros y cuerpo de seguridad.	Expediente	20.00%	146,426.44	809,413.49	48	57	12	23	115%	555%	0.214320349
02	Informar a la Junta de Honor, Selección y promoción, en relación a los agentes que se encuentren involucrados en incidentes correspondientes a los que se refiere al art. 154 de la Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	20.00%	146,426.44	809,413.49	48	74	12	22	154%	555%	0.275124245
03	Informar Mensualmente acerca de sus funciones al Presidente Municipal, Secretario, Comisión de Seguridad Pública y a la Junta de Honor, Selección y Promoción. También una vez cerrada y firmada se les entregará una copia legible de las mismas.	Informe	20.00%	146,426.44	809,413.49	12	9	3	3	75%	555%	0.155722131
04	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	20.00%	146,426.44	809,413.49	4	7	1	3	175%	555%	0.315212251
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	146,426.44	809,413.49	4	3	1	1	75%	555%	0.155722131
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	\$ 732,132.22	\$ 567,222.51	116	29	52			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: Clave GW
SUBPROGRAMA: Clave 06
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Investigadora.

OBJETIVO (S): Llevar de Oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas derivadas de denuncias en contra de los Servidores Públicos y particulares.

EVALUACION DE METAS												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir, conocer, investigar y atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas Graves o no Graves, por incumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan recibido dinero o recurso publico.	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	100%	100%
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	100%	100%
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	100%	100%
04	Presentar ante la Coordinación Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	100%	100%
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe				4	3	1	1	75%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	20	5	5				
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: Clave GW
SUBPROGRAMA: Clave 06
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Sustanciativa y Resolutiva.

OBJETIVO (S): Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que establece la Ley Estatal de Responsabilidades, y aplicar las sanciones que corresponda según las Leyes.

META		EVALUACION DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado			Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				4	3	1	1	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Desarrollar, analizar y valorar el expediente de los procedimientos administrativos por presunta responsabilidad, en las faltas graves desde su inicio hasta la audiencia y en las faltas no graves desde su inicio hasta su resolución.	Informe				4	3	1	1	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Elaborar y actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos inhabilitados, así como su comunicación a las instancias correspondientes.	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe				4	3	1	1	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	16		4	4			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA						

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: K2

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Oficial Mayor

NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

NOMBRE: Conducción y Coordinación

OBJETIVO(S)

Suministrar los Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos, Materiales y de Servicios a las unidades

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación		Gasto		Meta				Porcentaje		
			%	Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las funciones asignadas a las unidades administrativas que le estén adscritas	Reunión	5.00%	634,246.04	524,668.30	4	3	1	1	75%	83%	0.00023551	
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	4	3	1	1	75%	83%	0.00023551	
03	Supervisar que el área responsable de los vehículos que están en resguardo y custodia de Oficialía Mayor en términos legales, cumpla con los procedimientos adecuados.	Reunión	-	-	-	4	3	1	1	75%	83%	0.00023551	
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	12	11	3	3	50%	83%	1.123112845	
05	Establecer las normas y procedimientos para la adquisición y abastecimiento de los bienes muebles, arrendamiento y la contratación de los servicios generales que requieran las unidades administrativas del H. Ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Documento	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	1	1			100%	83%	1.123112845	
06	Supervisar que el departamento de Recursos Humanos, elabore las condiciones generales de trabajo del H. Ayuntamiento de Nogales, así como conocer y atender los asuntos de representación sindical	Documento	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	12	9	3	3	75%	83%	0.00023551	
07	Establecer y difundir la normatividad para llevar a cabo el proceso interno de planeación para la ejecución de los servicios (Rastro, Corralón y Taller municipal)	Documento	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	1	1			100%	83%	1.123112845	
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitudes.	Evento	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	1,800	2312	450	450	125%	83%	1.952702582	
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	12	6	3	3	50%	83%	0.000429711	
10	Llevar un control de las Despesas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	634,246.04	524,668.30	12	6	3	3	50%	83%	0.000429711	
11	Elaborar bitácora electrónica de recepción de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresan,	Documento	5.00%	634,246.04	524,668.30	12	9	3	3	75%	83%	0.00023551	
12	Proponer normas generales para regular la asignación, utilización conservación, reparación y mantenimiento de los vehículos propiedad del Ayuntamiento. (A excepción de vehículos de Servicios Públicos).	Documento	5.00%	634,246.04	524,668.30	1	1			100%	83%	1.123112845	
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones.		10.00%	1,268,492.09	1,049,336.60	1	1			100%	83%	1.123112845	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	12,684,920.88	10,493,365.99			PROMEDIO POR UNIDAD		468	11	# DIV 0 	# DIV 0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: K2 NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: 0M Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Despacho del Suboficial Mayor
OBJETIVO(S)

Vigilar el desarrollo de los programas y actividades de la Oficialía Mayor, lo anterior con el firme propósito de que las distintas áreas de Oficialía estén llevando acabo sus objetivos rectores.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim			
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	356,935.51	165,582.93	12	9	3	3	75%	65%	1.518722237
2	Establecer criterios y lineamientos para dar seguimiento a los asuntos que le correspondan al Oficialía Mayor, vigilar que las áreas adscritas a esta, den cumplimiento oportuno a los asuntos que les sean solicitados.	Reunión	5.00%	178,467.76	82,791.47	4	3	1	1	75%	65%	1.518722237
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	178,467.76	82,791.47	1	1			100%	65%	2.15221153
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	356,935.51	165,582.93	4	3	1	1	75%	65%	1.518722237
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	356,935.51	165,582.93	1	0			0%	65%	0
6	Llevar control presupuestal de Oficialía Mayor, así como elaborar Informe trimestral de avance de los programas y del ejercicio presupuestal asignado	Documento	5.00%	178,467.76	82,791.47	4	3	1	1	75%	65%	1.518722237
7	Resolver los asuntos que le sean delegados por el Oficial Mayor, así como establecer un control y seguimiento de los mismos.	Reunión	10.00%	356,935.51	165,582.93	12	9	3	3	75%	65%	1.518722237
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	356,935.51	165,582.93	12	9	3	3	75%	65%	1.518722237
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	178,467.76	82,791.47	12	9	3	3	75%	65%	1.518722237
10	Ser enlace de Protección Civil y formar la Brigada, mantener y operar un programa interno de protección civil para garantizar la seguridad del personal, instalaciones bienes e información del Municipio.	Reunión	5.00%	178,467.76	82,791.47	2	2	1	1	100%	65%	2.15221153
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	178,467.76	82,791.47	12	9	3	3	75%	65%	1.518722237
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de objetivos y metas de Oficialía Mayor.	Reunión	10.00%	356,935.51	165,582.93	12	9	3	3	75%	65%	1.518722237
13	Establecer y difundir los mecanismos que permitan realizar con efectividad servicios así como coordinar la elaboración del catálogo de proveedores y prestadores de servicios del H. Ayuntamiento de Nogales.	Documento	10.00%	356,935.51	165,582.93		9	3	3	60.00%	65%	1.518722237
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,569,365.13	1,655,829.32			25	25	#DIV/0!	6	#DIV/0!

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos
OBJETIVO(S)

Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas en la selección, contratación, capacitación y administración del Recursos Humanos. Así como tramitar todo movimiento relacionado con el mismo.

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	EVALUACIÓN DE METAS				Porcentaje					
Clave	DESCRIPCION			Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado	Real	E1	E2	E3	
				Presupuesto	Devengado			3er. Trim	3er. Trim				
01	Promover en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio.	Documento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	1	1			100%	65%	1.058121254	
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora en el Municipio, activos, inhabilitados, jubilados y pensionados, así como personal eventual	Documento	10.00%	6,414,352.68	4,380,904.61	12	9	3	3	75%	65%	1.058121254	
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	12	9	3	3	75%	65%	1.058121254	
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	6,414,352.68	4,380,904.61	4	3	1	1	75%	65%	1.058121254	
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	4	3	1	1	75%	65%	1.058121254	
06	Coordinar acciones de asesorías con asuntos jurídicos, recibiendo de este la asesoría y apoyo legal, necesario en atención a los asuntos laborales que se presenten de las Dependencias del Municipio	Reunión	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	12	9	3	3	75%	65%	1.058121254	
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	2	1	1		50%	65%	2.720200842	
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	4	3	1	1	75%	65%	1.058121254	
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	1	2		1	200%	65%	2.958302055	
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	6,414,352.68	4,380,904.61	36	27	9	9	75%	65%	1.058121254	
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	6,414,352.68	4,380,904.61	36	27	9	9	75%	65%	1.058121254	
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	36	27	9	9	75%	65%	1.058121254	
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Issteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	36	27	9	9	75%	65%	1.058121254	
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,207,176.34	2,190,452.31	12	9	3	3	75%	65%	1.058121254	
15	Auditoría Interna de movimientos de personal, nóminas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	6,414,352.68	4,380,904.61	4	3	1	1	75%	65%	1.058121254	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	84,143,526.60	43,809,046.14	212	160	53	53			
					PROMEDIO POR UNIDAD								
				E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: KV

NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Administración de los Recursos Materiales

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Bienes y Servicios

OBJETIVO(S) Proporcionar a las dependencias de la Administración Pública Municipal. Los Bienes, Productos, Equipo y Servicios que requieren para el cumplimiento en el desarrollo de sus funciones.

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Tramitar previa autorización del Oficial Mayor, la contratación de los servicios de apoyo que requieran las Dependencias de la Administración Municipal	Documento	10%	497,736.29	387,907.65	12	9	3	3	75%	75%	0.692048113
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	995,472.57	775,815.30	1,800	1135	450	450	65%	76%	0.635535311
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	497,736.29	387,907.65	12	9	3	3	75%	75%	0.692048113
04	Establecer control del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la difusión de convocatorias de licitaciones públicas para adquisición de bienes y servicios	Documento	20%	995,472.57	775,815.30	12	9	3	3	75%	75%	0.692048113
05	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal, así como la visita periódica a las áreas operativas de Rastro, Taller y Corralón Municipal.	Reunión	10%	497,736.29	387,907.65	12	8	3	2	67%	75%	0.855425524
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	497,736.29	387,907.65	4	2	1		50%	76%	0.841555545
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora	Litros	20%	995,472.57	775,815.30	2,463,216	1667541	615,804	615,804	65%	76%	0.855555513
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,977,362.87	3,879,076.49	2465068	1668712.7	616267	616265			

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: R2 NOMBRE: Apoyo al Desarrollo de la Actividad Ganadera
SUBPROGRAMA: 06 NOMBRE: Otros Servicios y Apoyos.
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Departamento de Rastro

OBJETIVO(S)
Prestar el servicio público de rastro, buscando mecanismos alternativos que permitan la autosuficiencia en la presentación del servicio trayendo como consecuencia beneficios a la comunidad.

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trím	3er. Trím	E1	E2	E3	
													Real
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,014,947.33	1,360,550.57	2,880	1990	720	720	65%	63%	112.23%	
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	125,934.21	85,034.41	1	1			100%	63%	118.12%	
03	Elaborar reporte de Estadística de Sacrificio de Ganado, dirigido al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como elaborar e integrar reporte mensual de las operaciones que se realizan en el Rastro Municipal.	Documento	5%	125,934.21	85,034.41	12	9	3	3	75%	63%	111.07%	
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	125,934.21	85,034.41	4	3	1	1	75%	63%	111.07%	
05	Coordinar campañas permanentes de difusión de servicios en redes sociales y diversos medios de comunicación para incrementar los introductores que utilizan los servicios de Rastro Municipal.	Servicio	5%	125,934.21	85,034.41	4	2	1		50%	63%	74.65%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,518,684.16	1,700,688.21	2901	2005	725	724			
				E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 08 Taller Municipal

OBJETIVO(S)

Proporcionar servicios de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos al servicio del Gobierno Municipal

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	453,194.95	347,636.40	1,000	359	250	250	25%	77%	0.45320274
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,132,987.38	869,090.99	1,840	1112	460	460	62%	77%	0.747355135
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	226,597.48	173,818.20	36	27	9	9	75%	77%	0.977734824
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	226,597.48	173,818.20	4	3	1	1	75%	77%	0.977734824
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	226,597.48	173,818.20	1	1	1	1	100%	77%	1.022516545
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,265,974.76	1,738,181.99	2881	1502	721	721	3.4633	3.8354	4.515

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: 2020

PROGRAMA: 06 NOMBRE: Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social.

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DCS Dirección de Comunicación Social

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.

OBJETIVO(S)

* Instrumentar una política uniforme en materia de comunicación social de conformidad con las directrices que fije el Gobierno de la Ciudad y el Presidente Municipal.

* Conducir y operar la política de comunicación social de la Administración Pública Municipal en su conjunto, a efecto de establecer congruencia entre acción gubernamental y difusión veraz y oportuna.

* Fijar, dirigir y controlar la política de la dirección, con el propósito de mejorar la calidad y cobertura de los servicios de comunicación social que se prestan.

* Dirigir política de relaciones públicas de la Administración Municipal, acorde con las directrices que fije el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Enviar a medios de comunicación publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, a fin de que se den a conocer ya sea en periódicos, medios digitales, radio o Televisión.	Publicaciones	10.10%	1,224,343.10	1,030,540.65	1,080	538	270	202	55%	54%	0.51152934	
2	Solicitar a medios de comunicación, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,236,465.30	1,040,744.02	220	114	55	29	57%	54%	0.615215870	
3	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establezcan contacto directo con los medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora.	Visita	10.20%	1,236,465.30	1,040,744.02	600	108	150	0	18%	54%	0.212151921	
4	Convocatoria a medios de comunicación, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,224,343.10	1,030,540.65	60	25	15	9	47%	54%	1.455214515	
5	Difusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales.	Publicación	10.10%	1,224,343.10	1,030,540.65	360	270	90	90	75%	54%	0.811244255	
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicación	19.08%	2,312,917.45	1,946,803.52	100	73	25	25	73%	54%	0.897283755	
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,385,568.47	1,166,245.50	36,000	36505	9,000	14760	101%	54%	1.224714314	
8	Brindar al personal de la Dirección de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.	Documento	0.22%	26,668.86	22,447.42	12	3	3		25%	54%	0.22714753	
9	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujeción a la metodología que se emita para el caso.	Documento	1.43%	173,165.75	145,755.18	1	1	0	1	100%	54%	1.162552007	
10	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la Administración Pública Municipal, utilizando diversos mecanismos.	Diseño Campañas	1.43%	173,165.75	145,755.18	300	150	75	0	55%	54%	0.524255230	
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	173,165.75	145,755.18	1,080	411	270	75	38%	54%	0.451221458	
12	Producción de material gráfico para respaldar la información recabada de las dependencias.	Fotografía y video	1.43%	173,165.75	145,755.18	1,080	860	270	202	65%	54%	0.945214919	
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Síntesis	1.43%	173,165.75	145,755.18	240	390	60	270	153%	54%	1.932523338	
14	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin saber las necesidades de la ciudadanía y difusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	173,165.75	145,755.18	240	180	60	60	75%	54%	0.610144255	
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	173,165.75	145,755.18	365	242	91	60	65%	54%	0.787593925	
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	173,165.75	145,755.18	4	91	1	91	2275%	54%	27.02351914	
17	Actualización del portal http://nogalasonora.gob.mx	Publicación	1.43%	173,165.75	145,755.18	365	183	91	1	50%	54%	0.595959591	
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	173,165.75	145,755.18	1	91	0	91	9100%	54%	101.9132959	
19	Envío de agenda Mediática	Documento	1.43%	173,165.75	145,755.18	220	86	55	1	39%	54%	0.484252991	
20	Transmisión y producción del Noticiero Nogales Informa	Publicación	1.43%	173,165.75	145,755.18	216	70	54	29	33%	54%	0.315114125	
21	Crear contenidos de las actividades diarias de las dependencias y el Presidente Municipal para realizar publicaciones en las páginas del Gobierno de la Ciudad	Publicación	1.43%	173,165.75	145,755.18	365	199	91	17	55%	54%	0.44772523	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	12,122,208.87	10,203,372.73	42,909	40,590	10,727	16,013	126	18	149

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: MA NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración
DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.
OBJETIVO(S)

Mejorar las condiciones de vida de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el bienestar social, implementando programas y apoyos mediante la atención cercana y efectiva, brindando seguimiento ordenado y eficiente para la correcta ejecución de los recursos.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de la dependencia a efecto de garantizar la ejecución de sus proyectos.	Informe	6%	1,507,051.96	941,974.18	12	9		3	3	75%	65%	1.161915233
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	2,174,260.72	1,359,009.19	900	181			116	72%	67%	0.3219154997
03	Acercar los servicios de gobierno a los empleados de la industria maquiladora	Evento	6%	1,283,093.77	801,990.40	24	0		225	0	0%	65%	0
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,283,093.77	801,990.40	24	5		6	0	21%	62%	0.13351707
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	1,049,804.00	656,173.96	12	7		6	1	58%	62%	0.333207240
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	1,042,805.30	651,799.47	360	291		3	191	81%	63%	1.293241931
07	Proporcionar ayudas diversas de asistencia social mediante apoyos con: Mejoramiento de vivienda, dotación de despensas alimenticias, material para construcción, medicamentos, estudios clínicos, apoyos en educación, en transporte, proyectos culturales, etc.	Apoyos	20%	4,665,795.54	2,916,328.72	3,120	16382		90	2,031	55%	62%	8.400462054
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	466,579.55	291,632.87	360	175		780	69	63%	62%	0.777227232
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual para 20 adultos mayores participantes en el Programa "Experiencia compartida 60-67"	Estímulo económico	5%	1,248,100.31	780,117.93	240	0		60	0	0%	62%	0
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	15%	3,548,337.51	2,217,867.99	420	144			0	34%	62%	0.54832254
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,259,764.80	787,408.76	180	45		105	0	25%	62%	0.259971933
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	1,054,469.79	659,090.29	180	168		45	144	80%	62%	1.032227543
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la línea de atención 072	Informe	5%	1,054,469.79	659,090.29	12	9			3	75%	62%	1.161915502
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de proyectos comunitarios	Informe	2%	524,902.00	328,086.98	12	9			3	75%	62%	1.161915502
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	1,166,448.89	729,082.18	2,940	2297			735	78%	62%	1.249292653
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	23,328,977.72	14,581,643.62			2,199	4,808			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: 01 NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General
DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director
OBJETIVO(S) Promoción del Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Turístico.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	12	9	3	3	75%	45%	1.578225755	
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	24	18	6	6	75%	45%	1.578225755	
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	40	30	10	10	75%	45%	1.578225755	
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	12	3	3	0	25%	45%	0.525375255	
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	12	9	3	3	75%	45%	1.578225755	
06	Asistir a reuniones de vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	77,207.65	36,690.40	8	2	2	0	25%	45%	0.525375255	
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	77,207.65	36,690.40	6	6	2	2	100%	45%	2.124310100	
08	Desarrollo empresarial a través de procesos de incubación, desarrollo de planes de negocio, consultorias en apoyo a la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en forma conjunta con el centro de Negocios.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	12	3	3	0	25%	45%	0.525375255	
09	Gestionar ante el Conacyt proyectos de innovación e investigación tecnológica para las empresas de la Industria maquiladora y manufacturera existentes en el municipio.	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	2	0	0	0	0%	45%	0	
10	Implementar actividades y programas que permitan promover y fomentar la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las unidades económicas ubicadas en NOGALES, en especial de las MIPyME's, comercio tradicional, establecidos y de servicios.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	12	6	3	3	50%	45%	1.054450200	
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	0	0	0	0%	45%	0	
12	Reuniones de Comité Técnico de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	1	1	0	50%	45%	1.054450200	
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	1	1	0	50%	45%	1.054450200	
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	3	1	1	75%	45%	1.578225755	
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de Trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	3	2			67%	45%	1.421679307	
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2020	Evento	1.00%	38,603.82	18,345.20	1	1	1	1	100%	45%	2.124310100	
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	3	1	1	75%	45%	1.578225755	
18	Impulsar esquema de Adopción de áreas deportivas por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	4	1	2	100%	45%	2.124310100	
19	Reuniones de trabajo, y asistencia a eventos con Organismos empresariales y gubernamentales de México y USA afines y/o involucrados al desarrollo económico.	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	2			100%	45%	2.124310100	
20	Actualización de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	0			0%	45%	0	
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificación y agilización de trámites	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	2	1	1	50%	45%	1.054450200	
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	1			50%	45%	1.054450200	
23	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	2			100%	45%	2.124310100	
24	Actualizar material de promoción enfocado al área industrial	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	3	1	2	150%	45%	3.156481500	
25	Promoción y difusión de registro RENECEYT	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	1	1			100%	45%	2.124310100	
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	3	1	1	75%	45%	1.578225755	
27	Promoción y difusión para desarrollo de prooveduría local	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	1			100%	45%	2.124310100	
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	2	1	1	100%	45%	2.124310100	
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promoción turística del municipio	Reunión	2.00%	77,207.65	36,690.40	7	17	1	4	243%	45%	5.110444500	
30	Organizar los festivales turísticos del municipio y tours turísticos	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	0			0%	45%	0	
31	Gestion ante el Estado y la Federación para la inclusión de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	0			0%	45%	0	
32	Levantamiento y actualización de la base de datos de la información turística de Nogales, Ruta Histórica, ecoturismo. (ruta de anza)	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	2	1			50%	45%	1.054450200	
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	38,603.82	18,345.20	1	0			0%	45%	0	
34	Elaboración de proyecto para la impresión de los trípticos con información de las Rutas turísticas, históricas, y de Ecoturismo de Nogales.	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	1			100%	45%	2.124310100	
35	Censo y Actualización de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	2	1			50%	45%	1.054450200	
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	0			0%	45%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						198	138	46	41				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: OI

NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

OBJETIVO(S) Promoción del Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Turístico.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCIÓN	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
37	Proyecto de Iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	1	1	1	100%	45%	2134531253	
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	1	1	1	1	100%	45%	2134531253	
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	3	11	1	11	333%	45%	7318773085	
40	Promoción de bolsa de trabajo a través de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	40	30	10	10	75%	45%	1574228739	
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	115,811.47	55,035.60	2	1	1	0	50%	45%	162815533	
42	Elaboración de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	2	1	1	50%	45%	162815533	
43	Elaboración de base de datos y actualización de solicitudes recibidas y canalizadas a través de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	2	1	1	50%	45%	162815533	
44	Estadísticas de Empleo (IMSS, INE)	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	4	2	1	1	50%	45%	162815533	
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Ariac , AMS)	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	2	1	1	50%	45%	162815533	
46	Promoción en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	24	12	6	6	50%	45%	162815533	
47	Impresión de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	38,603.82	18,345.20	12000	6000	3000	3000	50%	45%	162815533	
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	7	0	1	0	0%	45%	0	
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	77,207.65	36,690.40	7	0	2	0	0%	45%	0	
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	8	0	2	0	0%	45%	0	
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	0	1	0	0%	45%	0	
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	2	0	1	0	0%	45%	0	
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	2	0	1	0	0%	45%	0	
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	38,603.82	18,345.20	1	0	0	0	0%	45%	0	
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	77,207.65	36,690.40	4	2	1	1	50%	45%	162815533	
56	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento				1	1	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,860,382.45	\$ 1,834,620.08	12,123	6,067	3,034	3,035			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DDU Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

OBJETIVO(S)

Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar un eficaz seguimiento de la ejecución de los planes y programas de la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, así como de la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim.	3er. Trim.				
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	13,243.02	1,410.92	2	0			0%	11%	0	
02	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.	Acción	0.04%	1,127.07	120.08	1	0			0%	11%	0	
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	3,099.43	330.22	4	0	1	0	0%	11%	0	
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,176,363.26	231,871.39	1,500	1965	375	1,301	131%	11%	12 25572032	
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	6,480.63	690.45	12	9	3	3	75%	11%	7 80589455	
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	37,1649.81	39,595.85	150	79	50	26	53%	11%	4 54335113	
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	3,099.43	330.22	2	6		2	300%	11%	28 15523755	
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	2,535.90	270.18	2	13			652%	11%	61 00541559	
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y público en general).	Acción	3.20%	90,165.23	9,606.27	100	75	25	25	75%	11%	7 033551455	
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	90,165.23	9,606.27	100	70	25	20	70%	11%	6 57055553	
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	58,607.40	6,244.08	52	43	13	15	83%	11%	7 75155555	
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	563.53	60.04	1	0			0%	11%	0	
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	563.53	60.04	1	0			0%	11%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,817,663.47	300,196.00	1,927	2,260	492	1,398			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA	E3= EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Administrativo.

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

OBJETIVO(S)

Vigilar el cumplimiento de la normalidad aplicable en los actos administrativos, así como optimizar los recursos materiales y financieros asignados a la Dirección.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trím	3er. Trím	E1	E2	E3	
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.95%	610,225.08	717,978.04	32	39	8	23	12%	65%	1.375301572	
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	82.96%	13,579,044.91	12,033,021.85	600	200	150	83	33%	65%	0.375155455	
03	Captura sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	294,627.30	261,082.92	12	6	3	0	50%	65%	0.554242345	
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	21,278.64	18,855.99	1	0			0%	65%	0	
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	21,278.64	18,855.99	1	1			100%	65%	1.122481655	
06	Avance de elaboración de informe de Gobierno	Documento	1.85%	302,811.39	268,335.23	12	9	3	3	75%	65%	0.845251272	
07	Elaboración informe trimestral de avance físico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	253,706.84	224,821.41	4	3	1	1	75%	65%	0.845251272	
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	253,706.84	224,821.41	4	3	1	1	75%	65%	0.845251272	
09	Actualización de programa portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	1.55%	253,706.84	224,821.41	4	3	1	1	75%	65%	0.845251272	
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	21,278.64	18,855.99	1	0			0%	65%	0	
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.85%	302,811.39	268,335.23	12	9	3	3	75%	65%	0.845251272	
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	1.55%	253,706.84	224,821.41	4	3	1	1	75%	65%	0.845251272	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	16,368,183.35	14,504,608.66	687	276	171	116			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DOU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Despacho del Director.

OBJETIVO(S) Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar un eficaz seguimiento de la ejecución de los planes y programas de inversión de obras públicas

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCIÓN	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trím.	Real 3er. Trím.	E1	E2	E3
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	48,116.68	22,648.79	1	1			100%	47%	2,124,054.02
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	48,116.68	22,648.79	1	1			100%	47%	2,124,054.02
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	604,895.35	284,727.68	12	9	3	3	75%	47%	1,593,629.69
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra pública directa y por contrato.	Acciones	81.17%	55,794,722.47	26,262,892.69	142	86	48	37	61%	47%	1,248,657.93
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,007,152.75	944,778.20	20	12	5	5	60%	47%	1,274,318.17
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	10,235,104.32	4,817,721.70	800	189	200	54	24%	47%	8,515,259.69
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	68,738,108.26	32,355,417.75	976	298	256	99	4	3	9
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3= EFICIENCIA						

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Planeación, Programación y Presupuestario.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Presupuesto y Supervisión.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto				Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim			
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	684,522.16	420,643.73	800	979	200	461	92%	65%	1.533219713
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.19%	932,424.75	590,226.56	360	157	90	78	44%	65%	0.111297121
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	106,352.10	67,321.07	60	48	15	9	17%	65%	1.252311432
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	396,619.56	251,060.90	120	54	30	17	45%	65%	0.712181491
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	239,351.70	151,510.06	100	40	25	7	42%	65%	0.234219717
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	39,971.26	25,301.88	16	15	4	5	31%	65%	1.481213223
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,379,241.52	1,506,064.21	1,456	1,293	364	577	4	4	7

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Construcción y Conservación.

OBJETIVO(S)

Coordinar la articulación de los planes y programas estratégicos de planeación, ordenamiento, administración e infraestructura urbana, protección del medio ambiente desde la perspectiva de un desarrollo sustentable.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	Real	E1	E2	E3
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	3,661,527.56	534,804.65	15,000	8327	3,000	2,220	55%	15%	310570740	
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	29,646.48	4,330.18	20	137	5	137	55%	15%	4946815954	
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	7,880.71	1,151.06	24	27	6	15	113%	15%	7702225301	
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	6,379.62	931.81	20	22	5	12	112%	15%	7531824555	
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	3,377.45	493.31	10	20	3	15	202%	15%	1961229245	
06	Elaborar expediente fotográfico, croquis, bitácoras y documentos necesarios para el respaldo de los expedientes de obra por administración directa y enviarlos al Departamento Administrativo	Documento	0.21%	7,880.71	1,151.06	24	16	6	6	67%	15%	4564937815	
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas objetivos y metas, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	1,125.82	164.44	4	3	1	1	75%	15%	512457545	
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	34,900.28	5,097.55	12	8	3	3	67%	15%	4554317813	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,752,718.82	548,124.06	15,114.00	8,560.00	3,029	2,409.00	13	1	89
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA	E3= EFICIENCIA							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana Y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Estudios y Proyectos.

OBJETIVO(S)
Coordinar la elaboración de el soporte técnico y trabajos topográficos para el sustento de los proyectos girados por la Dirección así como también realizar estudios y proyectos encaminados a la imagen y mejoramiento de la infraestructura Urbana en el Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trím	3er. Trím				
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a comapas	Acción	19.23%	498,949.76	344,062.20	60	59	15	24	55%	65%	1.42500583	
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a comapas	Acción	19.23%	498,949.76	344,062.20	60	69	15	29	115%	65%	1.65709112	
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	665,266.34	458,749.60	80	109	20	43	135%	65%	1.97220070	
04	Proyectos geométricos Obras de esclinas	Acción	12.82%	332,633.17	229,374.80	40	12	10	7	30%	65%	0.45026140	
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	166,316.59	114,687.40	20	51	5	14	255%	65%	3.69724192	
06	Levantamiento topográfico para electrificación apoyo a CFE.	Acción	12.82%	332,633.17	229,374.80	40	3	10	2	6%	65%	0.12372220	
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	99,893.74	68,884.01	8	5	2	3	62%	65%	0.65528284	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,594,642.52	1,789,194.99	308	308	77	122	7	5	10
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas.

UNIDAD RESPONSABLE: 07 Contratos y Licitación

OBJETIVO(S)

Contratar la Obra Pública conforme a la Normatividad aplicable mediante los procedimientos de licitación pública, licitación simplificada invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, cumpliendo con la integración del expediente único de cada obra realizada, así como el seguimiento de carácter técnico y financiero para la ejecución y conclusión correcta de la obra.

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	248,304.12	195,202.37	110	47	40	14	45%	75%	0.54355537	
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	248,304.12	195,202.37	110	47	40	14	45%	75%	0.54355537	
03	Elaboración de pliegos de adjudicación	Acción	23.00%	248,304.12	195,202.37	110	47	40	14	45%	75%	0.54355537	
04	Elaboración de actas-entrega recepción	Acción	23.00%	248,304.12	195,202.37	110	34	38	12	31%	75%	0.33374424	
05	Elaboración de bases para licitación pública	Acción	1.00%	10,795.83	8,487.06	2	1	1	0	50%	75%	0.65271717	
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	10,795.83	8,487.06	16	11	7	5	69%	75%	0.674322317	
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	21,591.66	16,974.12	2	0	1	0	0%	75%	0	
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	26,989.58	21,217.65	20	12	9	5	60%	75%	0.713227541	
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	10,795.83	8,487.06	12	12	3	3	100%	75%	1.272334581	
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	5,397.92	4,243.53	4	3	1	1	75%	75%	0.54355537	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,079,583.11	848,705.94	496	214	180	68	5	8	7
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas.

UNIDAD RESPONSABLE: 08 Vialidad y Tránsito.

OBJETIVO(S)

METAS		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad	Ponderación	Gasto				Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim. Programado	3er. Trim. Real	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a guarderías	ml	17.00%	445,795.13	238,206.21	8,500	2405	3,000	1,500	25%	53%	0.522515153
02	Repintado línea divisoria de carriles (líquida y termoplástica)	ml	57.96%	1,519,899.16	812,143.05	34,000	15400	12,000	900	45%	53%	0.549154537
03	Mantenimiento de zonas peatonales (líquida y termoplástica)	m2	10.00%	262,232.43	140,121.30	6,000	2630	2,000	700	44%	53%	0.552315437
04	Pintura de flechas direccionales (líquida y termoplástica)	m2	0.68%	17,886.00	9,557.21	70	31	30	10	44%	53%	0.545791953
05	Colocación de vialita amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	262,232.43	140,121.30	6,000	0	2,500	0	0%	53%	0
06	Colocación de boya de acero con zona diámetro para construcción de tope	pza	1.34%	35,139.15	18,776.25	350	0	100	0	0%	53%	0
07	Pintura de postes de semáforo (manten)	pza	0.05%	1,252.02	669.00	30	25	10	16	17%	53%	0.218191215
08	Cambio de luces direccionales de semáforo a luces led's	pza	0.10%	2,682.90	1,433.58	80	84	20	60	15%	53%	0.223712024
09	Cambio de focos de semáforo	pza	0.77%	20,205.45	10,796.58	900	580	300	280	17%	53%	0.311919215
10	Reparación de tarjetas de semáforo	pza	0.07%	1,788.60	955.72	20	3	5	0	6%	53%	0
11	Reprogramación de semáforos	accion	0.10%	2,682.90	1,433.58	50	48	15	30	24%	53%	0.44515215
12	Recableado de semáforos	accion	0.01%	357.72	191.14	16	8	5	4	8%	53%	0.412591102
13	Cambio de control p/ semáforo	pza	0.01%	357.72	191.14	4	0	1	0	0%	53%	0
14	Instalación de semáforos peatonales	pza	0.02%	536.58	286.72	16	0	4	0	0%	53%	0
15	Instalación de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	178.86	95.57	5	0	1	0	0%	53%	0
16	Instalación de señal vertical	pza	1.36%	35,772.00	19,114.41	350	210	100	120	24%	53%	0.451219215
17	Asistencia de curso de programación de control centralizable	accion	0.00%	44.71	23.89	1	0			0%	53%	0
18	Asistencia a curso de redes de intercomunicación de semáforos	accion	0.00%	44.71	23.89	1	2	1	2	0%	53%	0
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	44.92	24.00	1	0			0%	53%	0
20	Aforos vehiculares en intersecciones (pintura, semáforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.21%	5,390.37	2,880.29	120	58	30	18	17%	53%	0.313191215
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	262.23	140.12	4	2			25%	53%	0.478191215
22	Estudio de movilidad	estudio	0.01%	262.23	140.12	1	0			0%	53%	0
23	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.27%	6,988.15	3,734.05	200	9	50	7	1%	53%	0.018191473
24	Informe trimestral	accion	0.01%	262.23	140.12	4	3	1	1	25%	53%	0.497191215
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,622,324.30	1,401,213.00	56,723	21,498	20,173	3,848	3	13	6

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO(S):

COORDINAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE PLANEACION, ORDENAMIENTO, ADMINISTRACION URBANA, E INFRAESTRUCTURA, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto				Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trím.	Real 3er. Trím.	E1	E2	E3
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	741,190.90	937,707.65	2,500	1131	625	460	6%	127%	0.35755637
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	1,319.55	1,669.41	4	0	1	0	6%	127%	0
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construcción)	TRAMITES	17.52%	231,185.06	292,480.65	780	340	195	121	44%	127%	0.24454574
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	2,375.19	3,004.94	8	12	2	9	150%	127%	1.12554533
5	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Dirección.	ACCION	0.02%	263.91	333.88	1	0	0	0	6%	127%	0
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y público en general).	ACCION	22.47%	295,502.75	375,116.45	1,000	680	250	360	51%	127%	0.59745416
7	Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	ACCION	2.25%	29,689.86	37,561.73	100	42	25	12	62%	127%	0.33197093
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	8,840.98	11,185.05	30	12	7	3	6%	127%	0.31587442
9	Actualización y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecológico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	1,187.59	1,502.47	4	3	1	1	75%	127%	0.59152141
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	263.91	333.88	1	0	0	0	6%	127%	0
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	263.91	333.88	1	1	0	0	100%	127%	0.70242355
12	Dar respuesta a solicitudes de información y actualización de las páginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	5,937.97	7,512.35	20	13	5	7	65%	127%	0.5137765
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	263.91	333.88	1	0	0	0	6%	127%	0
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	263.91	333.88	1	0	0	0	6%	127%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,319,549.41	1,669,410.10	4,451	2,234	1,111				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 DEPTO. DE PLANEACION URBANA
 PROGRAMA: HN ADMINISTRAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO
 SUBPROGRAMA: 11 PROGRAMAR DE FORMA ORDENADA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
 OBJETIVO(S)
 PROVEER DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA NECESARIA PARA EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DENTRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y DEL RESTO DEL MUNICIPIO.

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

PERICDO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado 3er. Trím	Meta Real 3er. Trím	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Factibilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	506,912.79	485,848.95	500	292	125	126	25%	95%	0.517913153
2	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.28%	1,520,951.73	1,457,751.34	1,500	785	375	352	55%	95%	0.51522225
3	Revisión y aprobación de planes parciales	REVISION	0.05%	1,066.74	1,022.41	1	1	0	0	100%	95%	1.04354911
4	Participación en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	1,066.74	1,022.41	1	1	0	0	100%	95%	1.04354911
5	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	60,803.93	58,277.34	60	32	15	12	50%	95%	0.55542355
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	1,066.74	1,022.41	1	0	0	0	0%	95%	0
7	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	1,066.74	1,022.41	1	0	0	0	0%	95%	0
8	Certificación e Informa de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	40,535.96	38,851.56	40	14	10	4	35%	95%	0.55517415
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,133,471.35	2,044,819.83	2,104	1,125	525				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora DEPENDENCIA: SDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
 UNIDAD RESPONSABLE: 12 DEPTO. DE ECOLOGIA PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

PROGRAMA: HN PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
 SUBPROGRAMA: 12 PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO(S)
 ASEGURAR A LAS FUTURAS GENERACIONES QUE HABITEN EN EL MUNICIPIO DE NOGALES PUEDAN CONTAR CON UN ESPACIO LIMPIO Y HABITABLE CUIDANDO EL VERDADERO EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN TODOS LOS PROYECTOS DE DISEÑO URBANO Y DE CONSTRUCCION QUE SE Y DE CONSTRUCCION QUE SE DESARROLLEN DENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim.	3er. Trim.				
1	Tramites en general (Anuncios publicitarios, Analisis y verificación de Lic. Ambiental, prestador de servicios ambientales, quemas a cielo abierto, Resolutivo de impacto ambiental y Licencia ambiental integral).	TRAMITES	51.02%	328,200.00	194,652.43	500	301	100	65	52%	52%	1015321473	
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	70,085.56	180	52	45	2	29%	52%	0.487216187	
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	381.52	1	0	0	0	0%	52%	0	
4	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	381.52	1	0	0	0	0%	52%	0	
5	Capacitación para el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	15,566.09	40	30	10	18	75%	52%	1.25058755	
6	Revisión de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	15,566.09	40	19	10	5	41%	52%	0.539123116	
7	Creación del Reglamento a la ley de Protección, conservación y fomento del arbolado urbano del Estado de Sonora.	REVISION	0.61%	3,938.40	2,327.28	6	3	1	0	52%	52%	0.816101033	
8	Actualización del Reglamento del Equilibrio Ecológico	REVISION	0.61%	3,938.40	2,327.28	6	5	1	1	83%	52%	1.410261518	
9	Programa de Capacitación en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	1,182.72	3	3	1	0	100%	62%	1.654871033	
10	Capacitación en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	1,182.72	3	1	1	0	33%	62%	0.55499225	
11	Programa de regularización en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	39,384.00	23,349.14	60	20	15	0	33%	52%	0.5522472	
12	Verificación en el Programa de capacitación en recicladoras	ACCION	2.04%	13,128.00	7,783.05	20	11	5	2	55%	52%	0.92972181	
13	Atención al público sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	78,768.00	46,698.27	120	107	30	35	59%	52%	1.524312033	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				59.55%	839,186.04	391,521.82	800	552	219				

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora DEPENDENCIA: SDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.
 UNIDAD RESPONSABLE: I3 DEPTO. DE CONTROL URBANO PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA: I3 OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO(S)

ASEGURAR QUE LAS PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS Y DE MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

DENTRO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; Y COORDINAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA MODERNIZACION DE LOS

PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EFICIENTAR EL SERVICIO Y EL CONTROL DE LA INFORMACION.

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto				Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								3er. Trim.	3er. Trim.			
1	Tramites en general (Permiso de Construcción menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construcción, Regularización de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	469,659.25	353,865.74	780	352	200	133	45%	72%	0.634515373
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construcción	SUPERVISION	2.50%	43,876.28	31,708.40	70	255	20	130	28%	72%	5.010770127
3	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que estan afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	188,141.47	135,965.62	300	290	100	145	97%	72%	1.307615252
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENITO	1.43%	25,097.23	18,137.20	40	12	10	2	25%	72%	0.4151825
5	Digitización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENITO	27.91%	469,834.75	353,992.58	780	306	200	133	26%	72%	0.542551023
6	Revisión de proyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENITO	27.91%	469,834.75	353,992.58	780	306	200	133	26%	72%	0.542551023
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	25,097.23	18,137.20	40	32	5	14	12%	72%	1.105524533
8	Revisión y ejecución de correcciones al Reglamento de construcción de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	507.33	1	1	0	0	100%	72%	1.339742559
9	Revisión y elaboración de Manual de operaciones de la Dirección	DOCUMENTO	0.04%	702.02	507.33	1	2	0	0	200%	72%	2.767455597
10	Revisión y ejecución de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	702.02	507.33	1	0	1	0	6%	72%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	702.02	507.33	1	0	0	0	6%	72%	0
12	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	507.33	1	0	0	0	6%	72%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,755,051.06	1,268,336.00	2,795	1,556	736			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DEPTO. DE PROYECTOS
Y DISEÑOS

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.

SUBPROGRAMA: 10 ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS

OBJETIVO(S)

EVALUAR PROYECTOS DE DISEÑO URBANO QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL MUNICIPIO PARA ASEGURAR SU CORRECTA INTEGRACION A LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO, EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVIDADES APLICABLES AL DESARROLLO URBANO VIGENTES.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Tramites en General(Lic. De Urbanizacion, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construccion, permiso de relotificacion, Lic. de construccion vivienda en serie).	TRAMITES	71.01%	890,304.09	12,879.23	120	74	30	22	62%	1%	42.61307929	
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	29,714.42	429.85	4	0	1	0	0%	1%	0	
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	22,317.16	322.84	3	5	1	3	167%	1%	115.21119751	
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	148,321.33	2,145.63	20	30	5	9	155%	1%	103.692282	
5	Ejecucion de Anteproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	59,303.45	857.89	8	15	2	9	113%	1%	129.61305591	
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	89,017.87	1,287.74	12	12	3	6	100%	1%	59.127152897	
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	107.01	1	0	0	0	0%	1%	0	
8	Dar seguimiento a la Integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	107.01	1	0	0	0	0%	1%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,253,772.83	613,544.03	169	136	42	49				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: DJ Dir. Jurídica										
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR Y DISEÑOS		PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.										
PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL												
SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINSISTRATIVA												
OBJETIVO(S)												
BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO AEN LA CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS INTERESES MUNICIPALES												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	E1	E2	E3
1	Asesorar jurídicamente a los enlaces jurídicos y directores de las dependencias, respecto a temas o controversias de carácter legal.	Consulta/ Llamada	5.00%	62,688.64	142,379.28	400	300	100	100	75%	227%	0.302511920
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	188,065.92	427,137.83	100	85	25	25	85%	227%	0.374219220
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	313,443.21	711,896.39	60	69	15	38	100%	227%	0.558037231
4	Revisar y autorizar para firma los convenios y contratos derivados de adjudicaciones directas y licitaciones del comité de adquisiciones y servicios del municipio, así como las cats de comité.	Documento	30.00%	376,131.85	854,275.67	300	300	75	39	150%	227%	0.645279220
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediación comunitario	Registro	5.00%	62,688.64	142,379.28	120	241	30	221	200%	227%	0.634255720
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	188,065.92	427,137.83	480	209	120	89	64%	227%	0.191771250
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediación.	Registro	5.00%	62,688.64	142,379.28	300	67	75	22	22%	227%	0.058532810
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,033,918.87	2,847,585.55	1,760	1,271	440	534			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte														
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.														
PROGRAMA: RM Recreación, Deporte y Esparcimiento																
SUBPROGRAMA: 05 Instituto Municipal del Deporte																
OBJETIVO(S) Coordinar las diferentes áreas de trabajo del Instituto Municipal del Deporte para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, creando espacios limpios, seguros y dignos para la practiva deportiva y la recreación.																
EVALUACIÓN DE METAS																
METAS		Gasto														
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje						
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real	3er. Trim	E1	E2	E3			
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en política de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,453,713.79	873,939.85	24.00	12	6	6	5%	5%	0.831021133				
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	969,142.52	582,626.57	24.00	12	6	6	5%	5%	0.531021133				
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	484,571.26	291,313.28	12.00	6	3	3	5%	5%	0.531021133				
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	484,571.26	291,313.28	24.00	12	6	6	5%	5%	0.531021133				
05	Impulsar de manera decidida el deporte en todas sus manifestaciones a fin de que la población acceda con mayores posibilidades y alternativas a una nueva oferta en materia deportiva.	Evento	30.00%	1,453,713.79	873,939.85	24.00	12	6	6	5%	5%	0.831021133				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							100.00%	4,845,712.62	2,913,132.83	PROMEDIO POR UNIDAD		27	27			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA		E3=EFICIENCIA										

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

Hoja 66 de 80

PROGRAMA: RM NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento
 SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Desarrollo del Deporte
 DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 Coordinación Deportiva

OBJETIVO(S)

Coordinar y controlar las actividades deportivas en el Municipio para cumplir con lo trazado en el Plan Municipal de Desarrollo 2020, contribuir al logro de un entorno para la recreación y la práctica deportiva.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Organizar y coordinar la Olimpiada Municipal de todas las disciplinas deportivas a fin de fomentar el desarrollo deportivo en la ciudadanía en general.	Eventos	49.00%	1,857,292.60	685,229.60	4	8	1	1	20%	37%	\$ 423,935.534	
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	113,711.79	41,952.83	6	6	0	0	15%	37%	2,712,495.447	
03	Proporcionar apoyos económicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos intersecundarios, interpreparatorios y torneos navideños.)	Servicio	3.00%	113,711.79	41,952.83	6	12	1	1	20%	37%	\$ 423,935.534	
04	Proporcionar apoyos económicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	758,078.61	279,685.55	100	184	25	25	14%	37%	4,697,710.618	
05	Apoyo para curso para entrenadores y árbitros del deporte federado.	Servicio	-	-	0.00	6	8	1	1	13%	#,000/01	#,000/01	
06	Desarrollo de Programa de la athena Olímpica Municipal (cursos de natación)	Programa	25.00%	947,598.27	349,606.94	2	4	1	1	20%	37%	\$ 423,935.534	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,790,393.06	1,398,427.76			29				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: RM NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento.
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Instituto Municipal del Deporte.
DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Coordinación de Mantenimiento

OBJETIVO(S)
Mejorar e incrementar la infraestructura deportiva Municipal y dar uso social a la misma.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3	
								3er. Trím.	3er. Trím.					
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	1,045,609.89	395,778.83	6	8	1	1	133%	35%	3.52253242		
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	1,045,609.89	395,778.83	6	8	1	1	133%	35%	3.52253242		
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	1,045,609.89	395,778.83	6	22	1	6	267%	35%	6.65552337		
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	1,045,609.89	395,778.83	4	78	1	26	1550%	35%	58.51713224		
05	Mantenimiento a Estado de Beisbol Dr. Alberto Hoeffler.	Servicio	12.00%	1,045,609.89	395,778.83	6	16	1	3	267%	35%	7.04637846		
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	174,268.31	65,963.14	6	8	1	1	133%	35%	3.52253242		
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	2.00%	174,268.31	65,963.14	6	10	1	2	167%	35%	4.65817455		
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	1,045,609.89	395,778.83	3	7	1	1	233%	35%	6.16444524		
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,307,012.36	494,723.54	9	33	3	9	267%	35%	9.65552337		
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	784,207.42	296,834.12	3	7	1	1	233%	35%	6.16444524		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	8,713,415.74	3,298,156.90	55			PROMEDIO POR UNIDAD		40	4	105

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020

PROGRAMA: QS NOMBRE: Asistencia Social y Servicios Comunitarios
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Desarrollo Comunitario
DEPENDENCIA: DE Dirección de Educación
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Dirección de Educación.

OBJETIVO(S)
Lograr mantener e incrementar la curricular escolar con apoyos escolares, tales como gestiones becas, apoyos para inscripciones, así como apoyo y gestión para mejoras en la infraestructura de las diferentes Instituciones Educativas de los diferentes niveles académicos; de igual forma el reconocer tanto a alumnos como maestros por su excelencia.

DESCRIPCION DE METAS

- A.- Apoyo a Personal docente
- B.- Alumnos de Nivel Básico, Media Superior y Superior
- C.- Becas Municipales, y otros apoyos.
- D.- Material y equipo de operación de escuelas.
- E.- Administración y operación de la Dirección Municipal de Educación.
- F.- Apoyos varios y otros.
- G.- Recinto de Jubilados y Pensionados

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real	3er. Trim	E1	E2	E3
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	69,962.67	52,968.18	4	2	1	1	50%	75%	0.6994217	
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educación Básica	Evento	0.40%	55,970.14	42,374.54	4	1	1	1	25%	75%	0.33281355	
3	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	83,955.21	63,561.82	9264	4508	2,316	2197	45%	76%	0.648742815	
4	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	839,552.05	635,618.16	116	87	29	29	75%	75%	0.699323851	
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	56,949.61	43,116.10	8	4	2	0	50%	75%	0.6994217	
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	9,095,147.26	6,885,863.42	56	56	14	24	100%	75%	1.300243131	
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	68,651.37	51,975.40	8	10	2	2	125%	76%	1.651054251	
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	62,966.40	47,671.36	12	48	3	38	40%	76%	5.233375523	
9	Campamento de Verano / Valores Civicos/ Concurso escolar por zona/lectura	Evento	0.65%	91,535.15	69,300.53	16	0	4	0	0%	76%	0	
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	91,535.15	69,300.53	40	5	10	0	13%	76%	0.155125425	
11	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas	Apoyos	0.65%	91,535.15	69,300.53	20	0	5	0	0%	76%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	13,992,534.24	10,593,636.03	9,548.00	4,721.00	2,387.00	2,292.00			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: XZ NOMBRE: Apoyo a la Administración de la Salud Pública.
SUBPROGRAMA: 06 NOMBRE: Promoción de la Salud Pública.
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Salud Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Dirección De Salud Municipal

OBJETIVO(S)

- 1.- Gestionar a nivel Federal y Estatal la Infraestructura adecuada a los tiempos y necesidades de la Ciudad de Nogales.
- 2.- Educar a la comunidad en la prevención de enfermedades y estilo de vida saludable, mediante talleres, cursos pláticas y comunicados en medios de comunicación existentes.
- 3.- Llevar servicios médicos de primer nivel de atención (básicos) a la comunidad rural y urbana marginadas, así como los programas de detección oportuna de enfermedades y promoción de la salud.
- 4.- Educar a la comunidad en el cuidado, prevención y corrección de enfermedades de las mascotas caninas y felinas (principalmente) mediante servicios propios y pláticas, además de la captura, esterilización, sacrificio y adopción de mascotas.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	326,381.98	188,796.85	6,000	4549	1,500	3,891	75%	55%	1,315,918.83
2	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Dosis				0	18	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las áreas pobladas.	Acción	5%	326,381.98	188,796.85	6,000	899	1,500	299	15%	55%	0.25522322
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Acción	5%	326,381.98	188,796.85	4,000	1076	1,000	358	27%	55%	0.45532921
5	Esterilización de mascotas	Acción	5%	326,381.98	188,796.85	1,000	510	250	97	51%	55%	0.28155551
6	Informar a la ciudadanía escolar mediante trípticos sobre el cuidado de mascotas	Evento				0	0	0	0	0.00%		
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	456,934.77	264,315.59	24	69	6	0	23%	55%	4.972197572
8	Impartir en las escuelas pláticas sobre pediculosis	Evento				0	0	0	0	0.00%		
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	456,934.77	264,315.59	1,000	44629	250	4	445%	55%	77.15224526
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	456,934.77	264,315.59	1,000	146	250	0	15%	55%	0.253307529
11	Dar atención médica en consultorio fijo al Público en General.	Persona	7%	456,934.77	264,315.59	1,000	911	250	209	51%	55%	1.5742225
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Público en General.	Persona	7%	456,934.77	264,315.59	1,000	483	250	101	43%	55%	0.834244732
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	326,381.98	188,796.85	100	18	25	0	18%	55%	0.211874457
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	652,763.96	377,593.70	300	2750	75	724	317%	55%	15.84849731
15	Apoyo y Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	326,381.98	188,796.85	96	18	24	0	19%	55%	0.224149225
16	Campaña oportuna de detección de diabetes.	Evento	5%	326,381.98	188,796.85	2,000	924	500	0	46%	55%	0.755538155
17	Implementación y aplicación del reglamento de Protección Animal, mediante pláticas y difusión en los medios de comunicación	Evento				0	0	0	0	0.00%		
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	326,381.98	188,796.85	400	103	100	9	23%	55%	0.445522341
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	326,381.98	188,796.85	100	62	25	4	62%	55%	1.071523229
20	Certificar Albergues Particulares	Inspección	5%	326,381.98	188,796.85	4	0	1	0	0%	55%	0
21	Disminuir la venta de Mascotas en vía Pública	Inspección	5%	326,381.98	188,796.85	4	0	1	0	0%	55%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,527,639.64	3,775,936.97	24,028	57,165	6,007	5,696		
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

OBJETIVO(S)

Gestionar los recursos ante las instancias correspondientes, con el objeto de tener una ciudad limpia y un entorno adecuado así como los servicios inherentes a este recreación.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								3er. Trím.	3er. Trím.			
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	206,747.29	9,439.84	1	1			100%	5%	21,521,951.03
02	llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	620,241.86	28,319.53	12	9	3	3	75%	5%	18,452,073.81
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	206,747.29	9,439.84	0	0					15,331,599.73
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	620,241.86	28,319.53	278	186	92	92	67%	5%	14,662,624.65
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	413,494.57	18,879.68	6	0	3		0%	#,00%	4,051,000.00
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	620,241.86	28,319.53	99	184	3	91	100%	5%	49,202,333.17
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	413,494.57	18,879.68	12	9	3	3	75%	5%	18,452,073.81
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	413,494.57	18,879.68	6	6			100%	5%	21,521,951.03
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	620,241.86	28,319.53	3	2	1	1	67%	#,00%	4,051,000.00
						0	0			100%	5%	21,521,951.03
						1	1			100%	5%	21,521,951.03
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,134,945.71	2,421,452.05	431	408	108	193			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: 18

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Limpia y Barrido de Calles.

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Departamento de Limpia y Barrido de Calles

OBJETIVO(S)

Prestar el servicio de barrido de calles y avenidas de la ciudad, incrementar la calidad y la cobertura, participar en campañas de limpieza continuas realizar el retiro de tierra, basura y demás de las calles que sean barridas, de acuerdo al plan de desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real	3er. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	4,502,593.98	3,523,660.36	10,000	106	2500	106	1%	76%	0.013554433	
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	281,412.12	220,228.77	24	0	6	0	0%	76%	0	
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del desarrollo servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo	Programa	5.00%	281,412.12	220,228.77	4	1	1	1	25%	76%	0.315454312	
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	281,412.12	220,228.77	1	0			0%	76%	0	
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	281,412.12	220,228.77	12	3	3	3	25%	76%	0.315454312	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	5,628,242.48	4,404,575.45	10,041		2,510		0	3	0
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Panteones

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Panteones, Parques y Jardines

OBJETIVO(S)

Conservar en condiciones de limpieza los panteones de la Ciudad.
Incrementar la calidad y la cobertura.
Apegarse al Plan Municipal de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,611,252.59	1,183,821.33	365	273	92	92	75%	75%	104789757
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,611,252.59	1,183,821.33	365	1310	92	92	35%	75%	412492527
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,074,168.40	769,214.22	365	542	92	92	14%	75%	209438529
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,074,168.40	769,214.22	365	492	92	92	15%	75%	183423514
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,074,168.40	769,214.22	24	103	6	91	42%	75%	5849215524
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación.	Programa	5.00%	537,084.20	394,607.11	12	9	3	3	7%	75%	102125457
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	537,084.20	394,607.11	24	8	6	6	3%	75%	845212894
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	537,084.20	394,607.11	12	9	3	3	7%	75%	102326457
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	537,084.20	394,607.11	24	18	6	6	7%	75%	102326457
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	429,667.36	315,685.69	365	273	92	92	7%	75%	104789757
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,074,168.40	769,214.22	4	3	1	1	7%	75%	102326457
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	322,250.52	236,764.27	60	37	15	12	6%	75%	845212894
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	322,250.52	236,764.27	200	271	50	153	13%	75%	184923143
MEDIO POR UN												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	10,741,683.96	7,892,142.19			550		16	10	24

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Agua

OBJETIVO(S)
Procurar mantener en buen estado las áreas verdes y camellones de la Ciudad con la finalidad de tener una buena imagen.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	399,545.47	268,012.59	160	1311	45	577	71%	67%	13 (571/427)	
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	998,683.68	670,031.47	600	0	150	0	2%	67%	0	
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	599,318.21	402,018.88	10,000	0	2500	0	0%	67%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,997,727.35	1,340,062.93	10,780	1,311	2,695	577	7	1	11
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: RB

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Juvenil

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Desarrollo Juvenil.

DEPENDENCIA: 01 Instituto Municipal de la Juventud

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.

OBJETIVO(S)

- Coordinar las actividades juveniles en el Municipio.
- Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.
- Participación Juvenil: Promover la participación activa de los jóvenes en el municipio
- Orientación y Prevención Juvenil: Orientar, informar, prevenir, y concientizar a los jóvenes sobre diversas situaciones que sean de beneficio para los mismos.
- Desarrollo Integral de la Juventud: Fomentar un espacio de atención, formación e integración dirigido a los jóvenes del municipio, sustentado en la coordinación interinstitucional y la participación de los tres niveles de gobierno
- Apoyo Social: Promover y fortalecer valores y principios como el bien común, solidaridad, subsidiaridad y dignidad a la persona humana en los jóvenes.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Mela Programada	Mela Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	2er. Trim				
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	85,389.55	53,475.88	48	36	12	12	75%	65%	1.197510548	
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	85,389.55	53,475.88	12	9	3	3	75%	65%	1.197510548	
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	85,389.55	53,475.88	60	45	15	15	75%	65%	1.197510548	
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	85,389.55	53,475.88	60	45	15	15	75%	65%	1.197510548	
05	Reunión con directivos del Instituto Sonorense de la Juventud y/o Instituto Mexicano de la Juventud para acordar actividades y programas en coordinación.	Acción	2.70%	85,389.55	53,475.88	4	4	1	1	100%	65%	1.559716128	
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	85,389.55	53,475.88	12	9	3	3	75%	65%	1.197510548	
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la juventud.	Documento	2.70%	85,389.55	53,475.88	15	5	0	0	33%	65%	0.932210000	
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	0	0	0	0%	65%	0	
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	2.70%	85,389.55	53,475.88	4	3	1	1	75%	65%	1.197510548	
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	Informe	2.70%	85,389.55	53,475.88	4	3	1	1	75%	65%	1.197510548	
11	Tarjeta Joven	Programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	2	1	0	0	50%	65%	0.754325250	
12	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	2	1	0	0	50%	65%	0.754325250	
13	R3	Evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	2	1	1	1	50%	65%	0.754325250	
14	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	2	1	0	0	50%	65%	0.754325250	
15	Servicio Social y Prácticas Profesionales	Programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	4	3	1	1	75%	65%	1.197510548	
16	Premio Municipal de la Juventud	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	1	1	100%	65%	1.559716128	
17	Rally Juvenil	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	1	1	100%	65%	1.559716128	
18	Debate Juvenil	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	1	1	100%	65%	1.559716128	
19	Escenario Joven	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	20	12	5	5	60%	65%	0.955271716	
20	Foro de la Lectura	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	0	0	100%	65%	1.559716128	
21	Congreso Juvenil	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	1	1	100%	65%	1.559716128	
22	Festival musical de las Juventudes	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	0	0	100%	65%	1.559716128	
23	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	0	0	100%	65%	1.559716128	
24	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	1	1	1	100%	65%	1.559716128	
25	Concurso de Altares, mascarás y calinas	evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	0	0	0	0%	65%	0	
26	Festival de música regional mexicana	Evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	0	0	0	0%	65%	0	
27	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes temáticas de interés a la Juventud)	Conferencia	2.70%	85,389.55	53,475.88	60	33	15	15	55%	65%	0.878221600	
28	Programa de Concientización y prevención de accidentes	programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	3	2	1	1	67%	65%	1.044624133	
29	Pláticas de Orientación Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	85,389.55	53,475.88	1000	0	0	0	0%	65%	0	
30	Aplicación de Exámenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	85,389.55	53,475.88	1000	0	0	0	0%	65%	0	
31	Asesoría Jurídica Joven	Programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	32	24	8	8	75%	65%	1.197510548	
32	Asesoría Psicológica	programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	32	24	8	8	75%	65%	1.197510548	
33	Centro Nogales Joven (cursos de Matemáticas, Física, Inglés)	Servicio	2.70%	85,389.55	53,475.88	4000	2200	1000	1,000	55%	65%	0.874229433	
34	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	12	3	3	3	25%	65%	0.209110548	
35	Programa Navideño	Programa	2.70%	85,389.55	53,475.88	1	0	0	0	0%	65%	0	
36	Arte en el Barrio	Evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	16	12	4	4	75%	65%	1.197510548	
37	Juventud Solidaria	Evento	2.70%	85,389.55	53,475.88	24	18	6	6	75%	65%	1.197510548	
PROMEDIO POR UNIDAD													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	3,159,413.53	1,978,607.74	6,442	2,592	1,108	1,108	4		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: K2

SUBPROGRAMA: 05

DEPENDENCIA: DI Dirección de Informática

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director

NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

NOMBRE: Servicios Informáticos

OBJETIVO(S)

Administrar y controlar el funcionamiento y mantenimiento de todos los sistemas, redes y equipos de cómputo del Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de cómputo y/o con soporte técnico informático.	Sistema	20.00%	1,218,065.04	860,543.85	480	1750	120	600	33%	71%	3 45532953	
02	Administración sobre el uso de equipos de cómputo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,218,065.04	860,543.85	20	163	5	100	33%	71%	11 53229582	
03	Administración del sistema de respaldos de información sensible	Unidades	10.00%	609,032.52	430,271.93	360	210	90	100	55%	71%	0 62529791	
04	Brindar asesoría y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	609,032.52	430,271.93	1,200	2900	300	600	24%	71%	3 42232581	
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	609,032.52	430,271.93	40	36	10	10	5%	71%	1 27321281	
06	Administración de los sistemas de comunicación (voz).	Sistema	10.00%	609,032.52	430,271.93	40	30	10	10	7%	71%	1 05422479	
07	Capacitar al personal en área técnica de desarrollo.	Curso	10.00%	609,032.52	430,271.93	8	22	2	2	27%	71%	3 67321382	
8	Auditoría uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	304,516.26	215,135.96	4	0	1		0%	71%	0	
9	Aplicar mejoras y actualizaciones a plataformas y APP	Sistema	5.00%	304,516.26	215,135.96	4	0	1		0%	71%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,090,325.18	4,302,719.27	2,156	5,111	539	1,422	13		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: DA
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

NOMBRE: Política y Gobierno Municipal
NOMBRE: Conducción del Gobierno

OBJETIVO(S)
Contribuir al desarrollo social a través de la gestión pública.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	EVALUACIÓN DE METAS				Porcentaje					
Clave	DESCRIPCION			Gasto		Meta		Programado	Real	E1	E2	E3	
				Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	3er. Trim	3er. Trim				
01	Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando así lo indique el Presidente municipal	Documento	12.00%	-	1,488,398.63	30	14	12	8	47%	#DIV/0!	#DIV/0!	
02	Recabar los antecedentes de los asuntos a tratarse en las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	-	248,066.11	178	72	80	56	42%	#DIV/0!	#DIV/0!	
03	Asistir con voz informativa a las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	-	248,066.11	26	12	12	8	45%	#DIV/0!	#DIV/0!	
04	Asentar en los libros respectivos las actas de las Sesiones del H. Cabildo.	Documento	3.00%	-	372,099.16	96	47	12	8	49%	#DIV/0!	#DIV/0!	
05	Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Cabildo	Documento	2.00%	-	248,066.11	360	243	60	127	53%	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-	-	170	80	5		47%	#DIV/0!	#DIV/0!	
				-	-	1002	1	500		2%	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	Proporcionar toda la información que sea necesaria cuando lo soliciten los	Evento	3.00%	-	372,099.16	10	7	3	3	70%	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	Compilar las disposiciones reglamentarias que tengan vigencia en el Municipio.		3.00%	-	372,099.16	86	41	3	1	44%	#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Contestar la correspondencia oficial dirigida al Ayuntamiento.	Documento	8.00%	-	992,264.42	1060	429	500	363	42%	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Formular el anteproyecto de iniciativas de acuerdo y reglamentos para somerlos		5.00%	-	620,165.26	4	1	2	1	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Publicar las disposiciones legales que tengan vigencia en el Municipio.		6.00%	-	744,198.32	6	1	3	1	17%	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	Expedir Certificación de documentos.		10.00%	-	1,240,330.53	5000	21358	2500	15057	42%	#DIV/0!	#DIV/0!	
12	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos.		3.00%	-	372,099.16	0	9		9	9%	#DIV/0!	#DIV/0!	
13	Auxiliar en el registro de conscriptos.		8.00%	-	992,264.42	180	85	90	85	47%	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	Difundir boletines de la Junta Municipal de Reclutamiento.		2.00%	-	248,066.11	4	0	2	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
15	Atender audiencia del Presidente Municipal previo acuerdo.		2.00%	-	248,066.11	10	0	5	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
16	Atender, dar seguimiento y resolver los asuntos turnados por el Presidente Municipal.		6.00%	-	744,198.32	10	0	5	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
17	Elaborar dictámenes y recomendaciones jurídicas.		8.00%	-	992,264.42	4	0	2	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
18	Revisión de contratos y convenios en los que interviene el Ayuntamiento.		5.00%	-	620,165.26	20	2	10	2	10%	#DIV/0!	#DIV/0!	
19	Apoyar las labores de gestoría de los integrantes del H. Cabildo.		5.00%	-	620,165.26	10	7	5	5	70%	#DIV/0!	#DIV/0!	
20	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.		5.00%	-	620,165.26	2	2	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO				100.00%	20,181,242.99	\$ 12,403,305.29							
								PROMEDIO POR UNIDAD					
								1212	576	#DIV/0!	#####	#DIV/0!	

1593834.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Noga'es, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: D5 NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Atención Ciudadana
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Subdirección de Servicios de Gobierno

OBJETIVO(S)

Mejorar el servicio público de las instituciones municipales.

META		EVALUACIÓN DE METAS												
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje				
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3		
01	Registrar y dar respuesta a correspondencia previo acuerdo con el titular de la	Documento	45.00%	-	479,326.98	750	1126	300	393	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
02	Dar seguimiento a las gestiones ciudadanas en asuntos de la competencia de la	Documento	25.00%	-	266,292.77	30	39	10	13	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
03	Supervisar la expedición de licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las	Documento	10.00%	-	106,517.11	900	1714	209	9	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
04	Supervisar la expedición de Cartas de Residencia		2.00%	-	21,303.42	500	256	259	128	51%	#DIV/0!	#DIV/0!		
05	Realizar reuniones de evaluación con las dependencias		8.00%	-	85,213.69	6	4	3	2	67%	#DIV/0!	#DIV/0!		
06	Aplicar cursos de capacitación a las Dependencias		5.00%	-	53,258.55	2	0	1	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
07	Coordinar y supervisar la Atención Ciudadana		5.00%	-	53,258.55	184	194	92	97	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%		1,593,634.32	\$	1,055,171.07	1680	2879	760	513	5	#####	#DIV/0!
			E1= EFICACIA		E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: LS
SUBPROGRAMA: 04
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Comisarias

NOMBRE: Administración Desconcentrada
NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión

OBJETIVO(S)
Garantizar las condiciones de paz y tranquilidad pública que requiere el desarrollo comunitario.

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar las gestiones de los habitantes en la ciudad y trasladar cuando se requiera	Documento	40.00%	-	-	48	143	12	3	28%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	-	-	200	305	50	30	15%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Emprender campañas informativas en los planteles educativos	Evento	20.00%	-	-	5	8	1	0	15%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Emprender campañas de salud	Evento	20.00%	-	-	4	2	1	0	5%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	-	-	12	17	3	0	14%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS			100.00%	454,263.55	\$ 327,714.79			PROMEDIO POR UNIDAD	67	33	8	##### #DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: D5 NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Atención Ciudadana
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Protección Civil

OBJETIVO(S)

Mejorar la acción del Municipio en los momentos de alto riesgo, siniestros o desastres.

META		EVALUACIÓN DE METAS												
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje				
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3		
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo,	Evento	20.00%	-	-	3	3	3	5	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas	Documento	7.00%	-	-	1	2	1	2	20%	#DIV/0!	#DIV/0!		
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de	Evento	5.00%	-	-	15	15	15	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y	Documento	15.00%	-	-	1	0	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	-	-	5	5	5	3	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	-	-	3	3	3	2	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección	Documento	5.00%	-	-	5	5	5	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	15.00%	-	-	3	3	3	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales	Documento	8.00%	-	-	0	0	1	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
								PROMEDIO POR UNIDAD						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL				100.00%	2,568,054.88	\$	1,446,074.77			36	14	#/DIV/0!	#####	#/DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: DR
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Juzgado Calificador

NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal
NOMBRE: Control y Evaluación

OBJETIVO(S)
Mejorar la impartición de la justicia social equitativa y eficaz para la ciudadanía.

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado			Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Sustanciar los procedimientos para sancionar fallas de Policía y Gobierno	Documento	50.00%	-	-	15	15	1350	2718	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
02	Realizar reporte diario sobre incidencias	Evento	25.00%	-	-	3	3	50	368	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
03	Realizar Reporte mensual	Evento	25.00%	-	-	3	3	4	12	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%	8,598,569.49	\$ 5,905,992.27			PROMEDIO POR UNIDAD			3	#####	#DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

PROGRAMA: DR
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 09 Acción Cívica

NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal
NOMBRE: Control y Evaluación

OBJETIVO(S)
Fomentar la educación y los Valores Cívicos en el Público en General

META		EVALUACIÓN DE METAS													
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje					
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3			
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	-	-	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	-	-	57	68	14	30	15%	#DIV/0!	#DIV/0!			
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	-	-	20	26	5	8	15%	#DIV/0!	#DIV/0!			
04	Llevar a cabo reuniones con el Cremito Educativo	Evento	10.00%	-	-	32	19	8	3	5%	#DIV/0!	#DIV/0!			
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	-	-	1	0	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ACCION CIVICA				100.00%	790,729.08	\$ 409,905.61	PROMEDIO POR UNIDAD				27	41	#(DIV/0!)	#####	#(DIV/0!)
		E1= EFICACIA		E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA									

