

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Noqales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 2do. Trim.	Real 2do. 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	4,989.47	3	2	1	1	67%	37%	1.793291698	
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	1,247.37	2	0			0%	37%	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	1,247.37	1	0			0%	37%	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	4,989.47	2	2	1	1	100%	37%	2.689937546	
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	11,226.30	3	2	1	1	67%	37%	1.793291698	
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	3,742.10	5	2	1	1	40%	37%	1.075975019	
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	14,968.40	7	6	3	3	86%	37%	2.305660754	
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	1,247.37	1	0			0%	37%	0	
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	16,776.70	6,236.84	3	2	1	1	67%	37%	1.793291698	
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	13,421.36	4,989.47	3	2	1	1	67%	37%	1.793291698	
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	2,494.73	3	1	1	1	33%	37%	0.896645849	
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,355.34	1,247.37	1	0			0%	37%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO				100.00%	14,250,126.88	5,297,567.93			10	10			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA				E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020

PROGRAMA: BK
SUBPROGRAMA: 07
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Sindico
DESPACHO DEL SINDICO

NOMBRE: Promocion de la Defensa de los Intereses Municipales
NOMBRE: Representacion Legal

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.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471040512	
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	3	1	0	75%	53%	1.413121536	
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471040512	
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471040512	
05	Atender a la ciudadanía en la problemática que presenten.	Registro	5.56%	256,626.54	136,201.95	495	100	65	0	20%	53%	0.380638798	
06	Manter actualizados y digitalizados los archivos concluidos, actuales y en trámite	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471040512	
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	5.56%	256,626.54	136,201.95	2	0	1	0	0%	53%	0	
08	Participación en las gestiones para capacitación de reservas territoriales y opciones de vivienda	Audiencia	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471040512	
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471040512	
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471040512	
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471040512	
12	Firma de Títulos de terrenos irregulares	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471040512	
13	Elaboración y firma de títulos de panteones municipales	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	122	47	24	0	39%	53%	0.725865707	
14	Visitar y revisar las necesidades y problemáticas en los panteones municipales.	Inspección	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471040512	
15	Enviar para su revisión física las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependencias correspondientes	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	24	6	6	0	25%	53%	0.471040512	
16	Participar e impulsar el combate a la corrupción	Reunion	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471040512	
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471040512	
18	Informa trimestralmente al Ayuntamiento sobre los avances de asuntos legales	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	0	1	0	0%	53%	0	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO				100.00%	4,619,277.66	2,451,635.02			122	0			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: BT

NOMBRE: Administración del Patrimonio Municipal

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Patrimonio Municipal

DEPENDENCIA: SIN Sindicatura Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Control de Inventarios

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	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Participar en la elaboracion de resguardo de mobiliario, equipo de trasporte y maquinaria propiedad delmunicipio	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorias a las diferentes dependencias.	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Apoyar a la Contraloria Municipal en la práctica de Auditoria a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoria	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CONTROL DE INVENTARIOS			100%					24	-			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020

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

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 ordenes

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	0.00%	-	-	15	6	3	3	40%	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	0.00%	-	-	4	4	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Presidir las reuniones de los Consejo Consultivos Municipales	Reunion	1.00%	111,815.99	36,795.54	36	12	9	9	33%	33%	1.012948773	
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	1.00%	111,815.99	36,795.54	2	3	0	0	150%	33%	4.558269477	
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%	2,795,399.71	919,888.48	24	9	6	6	38%	33%	1.139967369	
6	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobacion las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento	1.00%	111,815.99	36,795.54	1	3			300%	33%	9.116538953	
7	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobacion el Presupuesto de Egresos 2021.	Documento	1.00%	111,815.99	36,795.54	1	3	0	0	300%	33%	9.116538953	
8	Someter a la consideracion 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%	111,815.99	36,795.54	4	3			75%	33%	2.279134738	
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	5.00%	559,079.94	183,977.70	0	3	0	0	#DIV/0!	33%	#DIV/0!	
10	Llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	1.00%	111,815.99	36,795.54	0	3			#DIV/0!	33%	#DIV/0!	
11	Llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	3.00%	335,447.96	110,386.62	1	4	1	1	400%	33%	12.15538527	
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 Administracion Municipal.	Sesion	30.00%	3,354,479.65	1,103,866.17	1	3			300%	33%	9.116538953	
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite	30.00%	3,354,479.65	1,103,866.17	36	6			17%	33%	0.506474386	
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	1.00%	111,815.99	36,795.54	0	3			#DIV/0!	33%	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE				100.00%	11,181,598.82	3,679,553.90					PROMEDIO POR UNIDAD		
								23	23				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
							2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	494,540.44	142,865.69	48	24	12	12	50%	29%	1.730787965
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	741,810.67	214,298.54	12	6	3	3	50%	29%	1.730787965
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	494,540.44	142,865.69	39	15	3	3	38%	29%	1.331375337
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	247,270.22	71,432.85	12	6	3	3	50%	29%	1.730787965
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	247,270.22	71,432.85	240	120	60	60	50%	29%	1.730787965
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	494,540.44	142,865.69	240	120	60	60	50%	29%	1.730787965
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	741,810.67	214,298.54	480	240	120	120	50%	29%	1.730787965
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	15.00%	741,810.67	214,298.54	260	170	125	125	65%	29%	2.263338108
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	741,810.67	214,298.54	160	70	25	25	44%	29%	1.514439469
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR			100.00%	4,945,404.44	1,428,656.93			411	411	4	3	15

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: DA NOMBRE: Política y Gobierno Municipal
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción del Gobierno
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

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	2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Realizar el control y seguimiento de las sesiones de Cabildo.	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	12	3	3	25%	39%	0.646239713	
02	Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los asuntos que obren en las actas	Documento	20.00%	4,094,880.56	1,584,118.27	36	9	9	25%	39%	0.646239713	
03	Generar proyectos e iniciativas estratégicas para cada tema prioritario en el	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	4	1	1	25%	39%	0.646239713	
04	Regular el cumplimiento de la normatividad que deben cumplir los establecimientos	Documento	5.00%	1,023,720.14	396,029.57	144	36	36	25%	39%	0.646239713	
05	Brindar el servicio de emisión de cartas de residencia en el Municipio a solicitud del	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	400	100	100	25%	39%	0.646239713	
06	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción al proceso	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	320	80	80	25%	39%	0.646239713	
07	Actualización y difusión del compendio normativo del Municipio.	Documento	5.00%	1,023,720.14	396,029.57	4	1	1	25%	39%	0.646239713	
08	Establecer mecanismos y políticas internas para el control de asuntos municipales y	Documento	5.00%	1,023,720.14	396,029.57	8	2	2	25%	39%	0.646239713	
09	Atención y seguimiento de acciones y eventos de Gobierno	Evento	20.00%	4,094,880.56	1,584,118.27	160	40	40	25%	39%	0.646239713	
10	Asesorar, dar seguimiento y atenciones a consumidores		5.00%	1,023,720.14	396,029.57	120	30	30	25%	39%	0.646239713	
11	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente	Documento				1	0					
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO			100.00%	20,474,402.79	\$ 7,920,591.37			302	0	3	4	6

1593634.32

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta			Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Coordinar y supervisar la atención ciudadana	Documento	60.00%	956,180.59	396,575.19	600	150	150		25%	41%	0.602773835	
02	Supervisar y realizar acciones de mejora del servicio público en coordinación con	Documento	30.00%	478,090.30	198,287.60	20	5	5		25%	41%	0.602773835	
03	Registrar y dar respuesta a la correspondencia, previo acuerdo con el titular de la	Documento	10.00%	159,363.43	66,095.87	2000	500	500		25%	41%	0.602773835	
						PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO				100.00%	1,593,634.32	\$ 660,958.65	2620	655	655	0	1	1	2

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: LS

NOMBRE: Administración Desconcentrada

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Comisarias

OBJETIVO(S)

Garantizar las condiciones de paz y tranquilidad pública que requiere el desarrollo comunitario.

EVALUACIÓN DE METAS

META		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	181,705.42	81,461.51	48	12	12		25%	45%	0.55764196	
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	68,139.53	30,548.07	200	50	50		25%	45%	0.55764196	
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	90,852.71	40,730.75	6	1	2		17%	45%	0.371761307	
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	90,852.71	40,730.75	4	1	1		25%	45%	0.55764196	
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	22,713.18	10,182.69	12	3	3		25%	45%	0.55764196	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS				100.00%	454,263.55	\$ 203,653.77			68	0	1	2	3

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real		E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.	2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo,	Evento	20.00%	412,059.82	151,713.08	12	3	3		25%	37%	0.679011702		
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas del	Documento	7.00%	144,220.94	53,099.58	6	1	2		17%	37%	0.452674468		
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de	Evento	5.00%	103,014.95	37,928.27	60	15	15		25%	37%	0.679011702		
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y	Documento	15.00%	309,044.86	113,784.81	1	1	0		100%	37%	2.716046809		
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	206,029.91	75,856.54	20	5	5		25%	37%	0.679011702		
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	309,044.86	113,784.81	12	3	3		25%	37%	0.679011702		
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección	Documento	5.00%	103,014.95	37,928.27	20	5	5		25%	37%	0.679011702		
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	206,029.91	75,856.54	12	3	3		25%	37%	0.679011702		
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales	Documento	8.00%	164,823.93	60,685.23	1	0	0		0%	37%	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL			100.00%	2,060,299.08	\$ 758,565.38					36	0	3 3 7		
										PROMEDIO POR UNIDAD				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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: 06 Juzgado Calificador

OBJETIVO(S)

Mejorar la impartición de la justicia social equitativa y eficaz para la ciudadanía.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Realizar una campaña permanente de orientación ciudadana para evitar	Documento	50.00%	4,449,284.75	1,828,487.97	60	15	15		25%	41%	0.608328414	
02	Realizar visitas a planteles educativos para dar difusión de los servicios que brinda	Evento	25.00%	2,224,642.37	914,243.99	12	3	3		25%	41%	0.608328414	
3	Realizar estadística mensual sobre las faltas al bando de policía y buen gobierno	Evento	25.00%	2,224,642.37	914,243.99	12	3	3		25%	41%	0.608328414	
				-									
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%	8,898,569.49	\$ 3,656,975.94			21	0	1	1	2	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta			Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la	Documento	5.00%	176,300.75	73,174.78	240	60	60	25%	42%	0.602327565		
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía	Documento	30.00%	1,057,804.52	439,048.69	160	40	40	25%	42%	0.602327565		
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	352,601.51	146,349.56	12	3	3	25%	42%	0.602327565		
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de	Documento	5.00%	176,300.75	73,174.78	12	3	3	25%	42%	0.602327565		
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del	Documento	3.00%	105,780.45	43,904.87	80	20	20	25%	42%	0.602327565		
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión de	Evento	10.00%	352,601.51	146,349.56	6	1	2	17%	42%	0.40155171		
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales	Documento	15.00%	528,902.26	219,524.35	80	20	20	25%	42%	0.602327565		
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	70,520.30	29,269.91	4	1	1	25%	42%	0.602327565		
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	705,203.01	292,699.13	12	3	3	25%	42%	0.602327565		
						PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA				100.00%	3,526,015.06	\$ 1,463,495.64			152	0	2	4	5

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	2do. Trim.	2do. Trim.	E1
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	118,609.36	36,940.31	1	0	1		0%	31%	
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	355,828.09	110,820.94	57	14	14		25%	31%	0.788626896
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	118,609.36	36,940.31	20	5	5		25%	31%	0.80270952
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	79,072.91	24,626.88	32	8	8		25%	31%	0.80270952
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	118,609.36	36,940.31	1	1	0		100%	31%	3.210838078
										PROMEDIO POR UNIDAD		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ACCION CIVICA			100.00%	790,729.08	\$ 246,268.75			28	0	2	2	6

E1=EFICACIA

E2=ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	318,458.41	170,222.75	12	6	3	3	50%	53%	0.935416714	
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	159,229.21	85,111.38	12	6	3	3	50%	53%	0.935416714	
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	159,229.21	85,111.38	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714	
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	159,229.21	85,111.38	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714	
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	159,229.21	85,111.38	12	6	3	3	50%	53%	0.935416714	
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%	318,458.41	170,222.75	1	0			0%	53%	0	
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%	159,229.21	85,111.38	1	0			0%	53%	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%	159,229.21	85,111.38	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714	
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%	318,458.41	170,222.75	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714	
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%	955,375.23	510,668.25	4	2	1	1	25%	53%	0.467708357	
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	318,458.41	170,222.75	4	2	1	1	25%	53%	0.467708357	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL TESORERO				100.00%	3,184,584.11	\$ 1,702,227.50							
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							
								PROMEDIO POR UNIDAD					
								15	15	4	5.8797	7.48333	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	129135	51379	28190	11,336	40%	38%	1.04645936	
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	7,251,404.52	2,757,030.83	1,006,974,448.00	548270098	251743612	231249178	54%	38%	1.432044852	
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	4560	1350	1140	586	30%	38%	0.778662816	
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%	1,450,280.90	551,406.17	97200	38847	24300	15,593	40%	38%	1.051167031	
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%	1,450,280.90	551,406.17	3720	0	930	0	0%	38%	0	
06	Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	23048	3408	5762	1,451	15%	38%	0.388907977	
						PROMEIDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS				100.00%	14,502,809.04	\$ 5,514,061.66			251803934	231,278,144	2	2	5
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: EY

NOMBRE: Administración de la Política de Ingresos

SUBPROGRAMA: 07

NOMBRE: Administración de la Política Catastral

DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Catastro

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								Zdo. Trim.	Zdo. Trim.				
01	Realizar 2000 tramites de inmuebles en el periodo 2020.	Documento	30.00%	2,688,500.12	1,023,975.57	2000	1071	500	899	54%	38%	1.405982584	
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	2,688,500.12	1,023,975.57	200	248	100	116	124%	38%	3.256683293	
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografía.	Documento	30.00%	2,688,500.12	1,023,975.57	450	377	225	215	84%	38%	2.19628318	
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	896,166.71	341,325.19	1700	1416	750	1230	83%	38%	2.18029575	
										PROMEDIO POR UNIDAD			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CATASTRO				100.00%	8,961,667.06	\$ 3,413,251.89			1575	2,460	3	2	9
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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	Programado	Real	E1	E2	E3
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	10507	1531	2627	649	15%	50%	0.2801362
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	14,910,673.55	7,488,473.51	2652	2768	663	1000	104%	50%	2.078243974
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	2652	2768	663	1000	104%	50%	2.078243974
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	480	4534	120	4414	945%	50%	18.80807043
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	864	432	216	216	50%	50%	0.995574968
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	120	60	30	30	50%	50%	0.995574968
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%	29,821,347.10	14,976,947.03	4	2	1	1	50%	50%	0.995574968
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	14,910,673.55	7,488,473.51	12	6	3	3	50%	50%	0.995574968
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	44,732,020.65	22,465,420.54	72	36	18	18	50%	50%	0.995574968
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%			1	1	1	1			
PROMEDIO POR UNIDAD								4342	7332	14.179	4.52	28.2326
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR. EGRESOS			100.00%	298,213,470.98	149,769,470.26							

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: ED NOMBRE: Planeación de la Política de Egresos
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Administración Presupuestal.
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Depto. Programación y Presupuesto

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 deriven 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.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	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	16,366.96	1	0			0%	40%	0
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	10,229.35	4	2	1	1	50%	40%	1.260088522
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	25,779.77	10,229.35	4	2	1	1	50%	40%	1.260088522
04	Otorgar asesoría sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	25,779.77	10,229.35							
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	20,458.70	4	2	1	1	50%	40%	1.260088522
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	10,229.35	4	2	1	1	50%	40%	1.260088522
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	51,559.54	20,458.70	12	6	3	3	50%	40%	1.260088522
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	25,779.77	10,229.35	12	6	3	3	50%	40%	1.260088522
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	12,275.22	12	6	3	3	50%	40%	1.260088522
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	56,715.49	22,504.57	4	2	1	1	50%	40%	1.260088522
11	Participar en el diseño de criterios metodológicos para evaluar, periódicamente, la relación que guardan los INDICADORES DE RESULTADOS contenidos en los programas-presupuesto de las dependencias, con las acciones ejecutadas por estas.	Documento	11.00%	56,715.49	22,504.57	1	1	1	1	100%	40%	2.520177044
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	38,871.52	1	0			0%	40%	0
PROMEDIO POR UNIDAD								15	15			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROG Y PTO			100.00%	515,595.36	\$ 204,586.96							

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: IB 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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	2,044,052.96	1,060,485.45	12	6	3	3	50%	52%	0.963734558	
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.963734558	
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	2,044,052.96	1,060,485.45	5	3	1	1	60%	52%	1.156481469	
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.963734558	
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.963734558	
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	364	182	91	91	50%	52%	0.963734558	
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	2	2	1	1	100%	52%	1.927469116	
08	Verificar que se cumpla con INDICADORES DE RESULTADOS trazados.	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.963734558	
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento			-	0	0						
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	4	2	1	1	50%	52%	0.963734558	
						PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL				100.00%	13,627,019.74	\$ 7,069,903.03			109	109	5	5	10

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: IB

SUBPROGRAMA: 03

DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Alumbrado Público

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

NOMBRE: 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		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
							2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	10,400,000.00	4,095,108.02	40	20	10	10	50%	39%	1.269807774
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	10,400,000.00	4,095,108.02	240	120	60	60	50%	39%	1.269807774
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	5,200,000.00	2,047,554.01	2400	1200	600	600	50%	39%	1.269807774
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	13,000,000.00	5,118,885.03	1	1			100%	39%	2.539615549
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,800,000.00	3,071,331.02	1	1			100%	39%	2.539615549
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	5,200,000.00	2,047,554.01	1	1			100%	39%	2.539615549
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO			100.00%	52,000,000.01	\$ 20,475,540.10					PROMEDIO POR UNIDAD		
								670	670			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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 publico 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 publico 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 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	13,840,373.40	6,278,859.76	80000	40000	20000	20000	50%	45%	1.10214067
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	4,844,130.69	2,197,600.91	40	20	10	10	50%	45%	1.10214067
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,768,074.68	1,255,771.95	1	1			100%	45%	2.20428134
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,768,074.68	1,255,771.95	1	1			100%	45%	2.20428134
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestación del servicio	Programa	4.00%	2,768,074.68	1,255,771.95	1	1			100%	45%	2.20428134
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,460,093.35	1,569,714.94	1	1			100%	45%	2.20428134
07	Crear un programa de mantenimiento y conservacion de maquinaria	Programa	6.00%	4,152,112.02	1,883,657.93	1	1			100%	45%	2.20428134
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposición de los desechos	Programa	5.00%	3,460,093.35	1,569,714.94	1	1			100%	45%	2.20428134
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,152,112.02	1,883,657.93	144	72	36	36	50%	45%	1.10214067
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	6,920,186.70	3,139,429.88	1500	750	375	375	50%	45%	1.10214067
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que así lo requieran.	Programa	6.00%	4,152,112.02	1,883,657.93	156	78	39	39	50%	45%	1.10214067
12	Concnetizacion de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de reciduos	Campaña	7.00%	4,844,130.69	2,197,600.91	1	1			100%	45%	2.20428134
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION			84.00%	69,201,866.99	\$ 31,394,298.78			20460	20,460	9	5	19

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 12

NOMBRE: Raspado y Nivelación de Calles.

DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: Depto. De Raspado 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 raspado 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	Real	E1	E2	E3		
								2do. Trim.	2do. Trim.					
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	1,391,168.85	712,514.62	1200	600	300	300	50%	51%	0.976238814		
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	463,722.95	237,504.87	900	0			0%	51%	0		
03	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viajes	10.00%	463,722.95	237,504.87	1252	626	313	313	50%	51%	0.976238814		
										PROMEDIO POR UNIDAD				
L DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES				50.00%	4,637,229.49	\$	2,375,048.72			613	613	1	2	2

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y CoordinaciónDEPENDENCIA: 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		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
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%	426,610.43	1,582,887.27	52	65	13	4	125%	371%	0.33682621
2	Buscaremos dignificar la labor de la 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%	426,610.43	1,582,887.27	52	26	13	13	50%	371%	0.134757048
3	Formación Inicial	Evaluación	2%	94,802.32	351,752.73	1	1		1	100%	371%	0.269514097
4	Formación de Liderazgo de mandos medios	Evaluación	2%	94,802.32	351,752.73	1	0		0	0%	371%	0
5	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Evaluación	2%	94,802.32	351,752.73	1	1		1	100%	371%	0.269514097
6	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Evento	11%	521,412.75	1,934,639.99	1	2		1	200%	371%	0.539028194
7	Se atenderán delitos a fin de dismantelar 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%	284,406.95	1,055,258.18	240	120	60	60	50%	371%	0.134757048
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaje 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%	142,203.48	527,629.09	240	120	60	60	50%	371%	0.134757048
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%	142,203.48	527,629.09	24	12	6	6	50%	371%	0.134757048
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 ilícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Acciones	6%	284,406.95	1,055,258.18	12	18	3	15	150%	371%	0.404271145
11	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	94,802.32	351,752.73	240	120	60	60	50%	371%	0.134757048
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%	474,011.59	1,758,763.63	1	1		0	100%	371%	0.269514097
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%	379,209.27	1,407,010.90	52	48	13	13	92%	371%	0.248782243
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Evento	4%	189,604.64	703,505.45	52	26	13	13	50%	371%	0.134757048
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%	237,005.80	879,381.81	20	110	5	30	550%	371%	1.482327533
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%	237,005.80	879,381.81	20	10	5	5	50%	371%	0.134757048
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%	189,604.64	703,505.45	4	2	1	1	50%	371%	0.134757048
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%	189,604.64	703,505.45	4	1	1		25%	371%	0.067378524
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.		5%	237,005.80	879,381.81	24	6	6		25%	371%	0.067378524
TAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	4,740,115.91	\$ 17,587,636.29	1041	689	PROMEDIO POR		259	283	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 involucren a los departamentos de tránsito vehículos robados grupos operativos y de investigación así como pláticas de prevención con las áreas de dar v educación Vial englobando información enviándola al área de comunicación Social para conocimiento del público general por medio de los diferentes medios de comunicación.

META		EVALUACIÓN DE METAS				Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado			2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	5,906,889.44	1,833,744.23	365	182	91	91	50%	31%	1.606196245	
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	9,451,023.10	2,933,990.76	800	400	200	200	50%	31%	1.610606872	
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%	11,813,778.87	3,667,488.45	4	61	1	1	1525%	31%	49.1235706	
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llámese enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	8,269,645.21	2,567,241.92	4	36	1	1	900%	31%	28.9905597	
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%	8,269,645.21	2,567,241.92	672	336	168	168	50%	31%	1.610606872	
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%	8,269,645.21	2,567,241.92	1000	500	250	250	50%	31%	1.610606872	
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%	7,088,267.32	2,200,493.07	4	6	1	1	150%	31%	4.831826617	
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%	7,088,267.32	2,200,493.07	250	132	62	62	53%	31%	1.700802969	
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	Imformes	8%	9,451,023.10	2,933,990.76	365	182	91	91	50%	31%	1.606196245	
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	8,269,645.21	2,567,241.92	1400	350	350	0	25%	31%	0.805304436	
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%	8,269,645.21	2,567,241.92	15	93	4	90	620%	31%	19.97155002	
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%	7,088,267.32	2,200,493.07	300	358	75	278	119%	31%	3.843986508	
13	Tramitar denuncia de asalto a comerciones personas, m repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	7,088,267.32	2,200,493.07	220	20	55		9%	31%	0.292837977	
14	Recuperacion de vehiculos con reporte de robo	Intervenciones	10%	11,813,778.87	3,667,488.45	364	196	91	104	54%	31%	1.734501862	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	118,137,788.73	\$ 36,674,884.50	5,763	2,852	1,440	1,337				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: J8

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública

NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica 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

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
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	1,241,422.69	144	62	36	42	43%	53%	0.810624185
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Documento	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	720	122	180	42	17%	53%	0.319019841
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	1,034,518.91	48	24	12	12	50%	53%	0.941370021
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	2,069,037.81	2	0	1	0	0%	53%	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	1,034,518.91	10000	5500	2500	2500	55%	53%	1.036507024
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	4	23	1	15	575%	53%	10.82575525
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	1,241,422.69	3300	1141	825	241	35%	53%	0.650971633
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,337,276.20	1,241,422.69	60000	21229	15000	6229	35%	53%	0.666144806
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	3,116,368.27	1,655,230.25	15000	2207	3750		15%	53%	0.277013818
10	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	1	0	0	0	0%	53%	0
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	2,726,822.24	1,448,326.47	43680	22020	10920	11020	50%	53%	0.949128566
12	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.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	2000	500	500	0	25%	53%	0.470885011
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	779,092.07	413,807.56	58	16	14	0	28%	53%	0.519376564
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convencion y Actualizacion Nacional	Capacitaciones	6%	2,337,276.20	1,241,422.69	1	0	0	0	0%	53%	0
15	Cursos y platicas 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	1,034,518.91	200	40	50	0	20%	53%	0.376548009
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	1,034,518.91	96	15	24	0	16%	53%	0.294178132
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	1,448,326.47	4	1	1	0	25%	53%	0.470885011
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Apoyos	1%	389,546.03	206,903.78	2	1	0	0	50%	53%	0.941370021
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	389,546.03	206,903.78	2	1	0	0	50%	53%	0.941370021
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	38,954,603.37	\$ 20,690,378.11			PROMEDIO POR UNIDAD	33,814	20,101		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Subdirección de Administración.

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

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	2do. Trim.	2do. Trim.	E1
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%	943,074.46	314,660.33	48	24	12	12	50%	33%	1.498559491
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%	943,074.46	314,660.33	48	24	12	12	50%	33%	1.498559491
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	943,074.46	314,660.33	156	84	39	45	54%	33%	1.61383297
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%	943,074.46	314,660.33	576	2	144	1	0%	33%	0.010406663
5	Llevar un sistema actualizado del estatus formativo de acuerdo a los talleres, cursos o certificaciones con los que cuenten los elementos, así como también detectar los que les hagan falta.	Evento	4%	943,074.46	314,660.33	180	90	45	45	50%	33%	1.498559491
6	Curso de formación inicial 2020	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	126	27	50	27	21%	33%	0.642239782
7	Evaluaciones de C3	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	126	0	50	0	0%	33%	0
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%	1,178,843.07	393,325.42	36	21	18	3	58%	33%	1.748319406
9	Solicitar a la comisión de Honor, justicia y promoción definir el estatus de los elementos que se encuentran en suspensión.	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	24	18	0	0	75%	33%	2.247839236
10	Definir estrategia de los 71 elementos que ya no pueden ser evaluados por C3 para su permanencia.	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	71	98	27	27	138%	33%	4.136868453
11	Incentivo económico a los elementos que cuenten con carrera profesional terminada titulados, maestrías o de post grados.	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	24	0	0	0	0%	33%	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%	1,178,843.07	393,325.42	33	0	30	0	0%	33%	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%	1,178,843.07	393,325.42	48	1	12	0	2%	33%	0.062439979
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones físicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	48	0	12	0	0%	33%	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%	1,178,843.07	393,325.42	6	14	1	12	233%	33%	6.993277622
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	20	10	5	5	50%	33%	1.498559491
17	Reforzar la estructura de personal de mantenimiento para atención de reparaciones menores.	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	2	1	0	0	50%	33%	1.498559491
18	Asignación de personal responsable de supervisar, detectar, atender y solucionar en tiempo y forma problemas de mantenimiento con las unidades patrulla	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	2	1	0	0	50%	33%	1.498559491
19	Implementación de bitácoras vehicular para entrega/recepción entre un turno y otro.	Informe	5%	1,178,843.07	393,325.42	8360	4180	2,090	2,090	50%	33%	1.498559491
20	Atención oportuna de servicios, desperfectos físicos/mecánicos	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	80	40	20	20	50%	33%	1.498559491
21	Dar mantenimiento de prevención como de reparación a equipos de radio comunicaciones	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	20	45	5	5	225%	33%	6.743517707
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			100.00%	23,576,861.49	\$ 7,866,508.35	10,034				PROMEDIO POR UNIDAD		
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA			2.121	2.132			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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	Meta	Real		E1	E2	E3
						Programada	Realizada	2do. Trim.	2do. 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.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	16	13	3	31%	52%	0.593131289
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	255,318.05	12	6	3	3	50%	52%	0.963838344
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	12	3	3	0	25%	52%	0.481919172
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	6	0	2	0	0%	52%	0
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	10	1	3	0	10%	52%	0.192767669
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	60	15	15	0	25%	52%	0.481919172
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	0	0	0	0	#DIV/0!	52%	#DIV/0!
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	0	5	0	0	#DIV/0!	52%	#DIV/0!
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes de	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	52	13	13	0	25%	52%	0.481919172
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	255,318.05	1	0	0	0	0%	52%	0
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	52	13	13	0	25%	52%	0.481919172
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	4	1	1	0	25%	52%	0.481919172
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	255,318.05	60	15	15	0	25%	52%	0.481919172
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	255,318.05	52	50	13	0	96%	52%	1.853535277
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	8	2	2	0	25%	52%	0.481919172
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	255,318.05	2	12	1	12	600%	52%	11.56606013
17	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un dialogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Accion	2%	328,113.77	170,212.03	48	25	12	13	52%	52%	1.003998275
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	255,318.05	52	26	13	13	50%	52%	0.963838344
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.481919172
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	255,318.05	26	6	7	0	23%	52%	0.444848467
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	26	19	7	13	73%	52%	1.40868811
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	52	26	13	13	50%	52%	0.963838344
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	52	32	13	12	62%	52%	1.186262577
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	48	12	12	0	25%	52%	0.481919172
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	48	12	12	0	25%	52%	0.481919172
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.481919172
27	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.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.481919172
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	12	3	3	0	25%	52%	0.481919172
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	26	6	7	0	23%	52%	0.444848467
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	170,212.03	6	2	1	0	33%	52%	0.642558986
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	170,212.03	2	13	0	12	650%	52%	12.52989847
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	170,212.03	48	12	12	0	25%	52%	0.481919172
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.481919172
34	Cursos de temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	40	50	10		125%	52%	2.40595986

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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 cómputo. 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													
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.				
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	40	25	10	10	63%	52%	1.20479793	
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	48	0	12	0	0%	52%	0	
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	328,113.77	170,212.03	6	0	2	0	0%	52%	0	
38	Orientar sobre los principios que rigen el comportamiento de los integrantes de los grupos indígenas locales.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	12	0	3	0	0%	52%	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	170,212.03	6	0	2	0	0%	52%	0	
40	Apoyo, orientación y acompañamiento a indígenas en cualquier trámite que deseen realizar en dependencias publicas	Accion	2%	328,113.77	170,212.03	52	0	13	0	0%	52%	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	170,212.03	52	0	13	0	0%	52%	0	
42	En los casos que sea necesario brindar un servicio traducción.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	48	0	12	0	0%	52%	0	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			16.00%	16,405,688.52	\$ 8,510,601.71			67	10				
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorías y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	178,576.97	63,307.55	14	4	4	1	29%	35%	0.805938496
02	Emitir en base a los resultados de las Auditorías practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	2.56%	178,576.97	63,307.55	14	3	4	1	21%	35%	0.604453872
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	178,576.97	63,307.55	1	1	1	1	100%	35%	2.820784737
04	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	178,576.97	63,307.55	4	2	1	1	50%	35%	1.410392368
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	178,576.97	63,307.55	4	2	1	1	50%	35%	1.410392368
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	178,576.97	63,307.55	12	6	3	3	50%	35%	1.410392368
07	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorías Practicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y Secretaría de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	178,576.97	63,307.55	2	1	1	1	50%	35%	1.410392368
08	Actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	63,307.55	1	1	1	1	100%	35%	2.820784737
09	Actualización del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	63,307.55	1	0		0	0%	35%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%	\$ 6,964,501.86	\$ 2,468,994.45	53		16	10			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 honradez en el origen y aplicación de los recursos.

META		EVALUACION DE METAS								Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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%	0%	#DIV/0!
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	178,576.97		1	1		0	100%	0%	#DIV/0!
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	3	3	1	30%	0%	#DIV/0!
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlos al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
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	5	5	0	25%	0%	#DIV/0!
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	1	1	1	33%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.95%		\$ -	43		11	4			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
05	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	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.82%		\$ -			5	5			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA				E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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.

EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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	1	1	100%	0%	#DIV/0!
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	178,576.97		1	0		0	0%	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	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.26%		\$ -			3	3			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	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	1	1	0	25%	0%	#DIV/0!
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 Auditorias realizadas y elaborar el informe correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	1	1	0	25%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
04	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	178,576.97	\$ -	8	2	2	2	25%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.38%		\$ -			7	5			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 cuenta 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 2do. Trim.	Real 2do. 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	6	1	3	150%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) 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	0	0	0	0%	0%	#DIV/0!
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	1	0	0	50%	0%	#DIV/0!
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	178,576.97		1	0	0	0	0%	0%	#DIV/0!
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	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%		\$ -	25		5	7			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: Clave GW
SUBPROGRAMA: Clave 06
DEPENDENCIA: OCE 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,

EVALUACION DE METAS												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
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	493,798.89	48	34	12	9	71%	337%	0.210042455
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 Publica para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	20.00%	146,426.44	493,798.89	48	52	12	20	108%	337%	0.321241402
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	493,798.89	12	6	3	3	50%	337%	0.148265262
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	493,798.89	4	4	1	3	100%	337%	0.296530525
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	493,798.89	4	2	1	1	50%	337%	0.148265262
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 732,132.22	\$ 350,258.64	116		29	36			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 2do. Trim.	Real 2do. 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	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Presentar ante la Coordinación Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe				4	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	20		5	5			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

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

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

EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				4	2	1	1	50%	#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	2	1	1	50%	#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	2	1	1	50%	#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	2	1	1	50%	#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
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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 2do. Trim.	Real 2do. 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%	594,822.54	361,590.43	4	2	1	1	50%	61%	0.82258695
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	4	2	1	1	50%	61%	0.82258695
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	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	12	8	3		67%	61%	1.09667826
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%	1,189,645.09	723,180.86	1	1			100%	61%	1.645017391
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%	1,189,645.09	723,180.86	12	6	3	3	50%	61%	0.82258695
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%	1,189,645.09	723,180.86	1	1			100%	61%	1.645017391
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	1,800	1862	450	1150	103%	61%	1.701679101
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	12	3	3	.	25%	61%	0.411254348
10	Llevar un control de las Despesas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	594,822.54	361,590.43	12	3	3	.	25%	61%	0.411254348
11	Elaborar bitácora electrónica de recepción de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	594,822.54	361,590.43	12	6	3	3	50%	61%	0.82258695
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%	594,822.54	361,590.43	1	1			100%	61%	1.645017391
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones .		10.00%	1,189,645.09	723,180.86	1	1			100%	61%	1.645017391
				TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				PROMEDIO POR UNIDAD				
			100.00%	11,896,450.88	7,231,808.58			468		9	####	#DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020..

PROGRAMA: K2 NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: OM 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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
						2do. Trim.	2do. Trim.					
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	27%	1.839989508
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	48,496.95	4	2	1	1	50%	27%	1.839989508
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	178,467.76	48,496.95	1	1			100%	27%	3.679979016
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	356,935.51	96,993.90	4	2	1	1	50%	27%	1.839989508
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	1	0			0%	27%	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	48,496.95	4	2	1	1	50%	27%	1.839989508
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	96,993.90	12	6	3	3	50%	27%	1.839989508
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	27%	1.839989508
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	178,467.76	48,496.95	12	6	3	3	50%	27%	1.839989508
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	48,496.95	2	1			50%	27%	1.839989508
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	178,467.76	48,496.95	12	6	3	3	50%	27%	1.839989508
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de INDICADORES DE RESULTADOS de Oficialía Mayor.	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	27%	1.839989508
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	96,993.90		6	3	3	#DIV/0!	27%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,569,355.13	969,938.99			24	24	#DIV/0!	4	#DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: KV
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos
OBJETIVO(S)

NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.

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 %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
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%	3,311,721.32	1,405,762.24	1	1			100%	42%	2.355818946	
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%	6,623,442.63	2,811,524.48	12	6	3	3	50%	42%	1.177909473	
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	12	6	3	3	50%	42%	1.177909473	
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	4	2	1	1	50%	42%	1.177909473	
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	4	2	1	1	50%	42%	1.177909473	
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%	3,311,721.32	1,405,762.24	12	6	3	3	50%	42%	1.177909473	
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	2	1			50%	42%	1.177909473	
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	4	2	1	1	50%	42%	1.177909473	
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	1	1			100%	42%	2.355818946	
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	36	18	9	9	50%	42%	1.177909473	
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	36	18	9	9	50%	42%	1.177909473	
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	36	18	9	9	50%	42%	1.177909473	
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Issteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	36	18	9	9	50%	42%	1.177909473	
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	12	6	3	3	50%	42%	1.177909473	
15	Auditoría Interna de movimientos de personal, nóminas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	4	2	1	1	50%	42%	1.177909473	
				PROMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	66,234,426.30	28,115,244.77	212	107	52	52			

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 2do. Trim.	Real 2do. 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	240,743.10	12	6	3	3	50%	48%	1.033749871
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	481,486.19	1,800	685	450	328	38%	48%	0.786798513
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	497,736.29	240,743.10	12	6	3	3	50%	48%	1.033749871
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	481,486.19	12	6	3	3	50%	48%	1.033749871
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	240,743.10	12	6	3	3	50%	48%	1.033749871
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	497,736.29	240,743.10	4	2	1	1	50%	48%	1.033749871
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora	Litros	20%	995,472.57	481,486.19	2,463,216	1051737	615,804	435,933	43%	48%	0.882774932
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,977,362.87	2,407,430.95	2465068	1052447.69	616267	436273.69			

E1 EFICACIA

E2 ECONOMIA

E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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.

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,014,947.33	853,294.19	2,880	1270	720	571	44%	42%	104.13%
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	125,934.21	53,330.89	1	1	1	1	100%	42%	236.14%
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	53,330.89	12	6	3	3	50%	42%	118.07%
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	125,934.21	53,330.89	4	2	1	1	50%	42%	118.07%
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	53,330.89	4	2	1	1	50%	42%	118.07%
								EDIO POR U	EDIO POR U			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,518,684.16	1,066,617.74	2901	1281	726	577		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3		
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	453,194.95	225,301.73	1,000	109	250	8	11%	50%	0.219253751		
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,132,987.38	563,254.33	1,840	652	460	164	35%	50%	0.712771467		
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	226,597.48	112,650.87	36	18	9	9	50%	50%	1.00575115		
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	226,597.48	112,650.87	4	2	1	1	50%	50%	1.00575115		
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	226,597.48	112,650.87	1	0			0%	50%	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,265,974.76	1,126,508.66	2881	781	EDIO POR UNIDAD POR UN	720	182	1.46335	2.4857	2.94353

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
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%	1,186,851.90	652,200.70	1,080	336	270	142	31%	55%	0.566149055	
2	Solicitar a medios de comunicación, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,198,602.90	658,658.14	220	85	55	32	39%	55%	0.703090953	
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%	1,198,602.90	658,658.14	600	108	150	28	18%	55%	0.327557668	
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%	1,186,851.90	652,200.70	60	16	15	6	27%	55%	0.485270619	
5	Difusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales.	Publicación	10.10%	1,186,851.90	652,200.70	360	180	90	90	50%	55%	0.90988241	
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicación	19.08%	2,242,092.49	1,232,078.16	100	48	25	32	48%	55%	0.873487113	
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,343,140.31	738,084.56	36,000	21745	9,000	14,525.00	60%	55%	1.0991885	
8	Brindar al personal de la Dirección de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	25,852.22	14,206.35	12	3	3	2	25%	55%	0.454941205	
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%	167,863.16	92,244.43	1	0	0	0	0%	55%	0	
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%	167,863.16	92,244.43	300	150	75	75	50%	55%	0.90988241	
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	1,080	336	270	142	31%	55%	0.566149055	
12	Producción de material gráfico para respaldar la información recabada de las dependencias.	Fotografía y video	1.43%	167,863.16	92,244.43	1,080	658	270	270	61%	55%	1.108708566	
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Síntesis	1.43%	167,863.16	92,244.43	240	120	60	60	50%	55%	0.90988241	
14	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin de saber las necesidades de la ciudadanía y difusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	167,863.16	92,244.43	240	120	60	60	50%	55%	0.90988241	
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	167,863.16	92,244.43	365	182	91	91	50%	55%	0.907389581	
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	4	0	1	0	0%	55%	0	
17	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx	Publicación	1.43%	167,863.16	92,244.43	365	182	91	91	50%	55%	0.907389581	
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	167,863.16	92,244.43	1	0	0	0	0%	55%	0	
19	Envío de agenda Mediática	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	220	85	55	32	39%	55%	0.703090953	
20	Transmisión y producción del Noticiero Nogales Informa	Publicación	1.43%	167,863.16	92,244.43	216	41	54	6	19%	55%	0.345418322	
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%	167,863.16	92,244.43	365	182	91	91	50%	55%	0.907389581	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	11,751,008.87	6,457,432.71	42,909	24,577	10,727	15,775	7	12	14
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Noqales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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 2do. Trim.	Real 2do. 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%	1,476,306.24	671,140.97	12	6	3	3	50%	45%	1.09984809
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	2,129,903.12	968,271.50	900	65	225	8	7%	45%	0.158866946
03	Acercar los servicios de gobierno a los empleados de la industria maquiladora	Evento	6%	1,256,917.07	571,404.85	24	0	6	0	0%	45%	0
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,256,917.07	571,404.85	24	5	6	0	21%	45%	0.458270038
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	1,028,386.70	467,513.06	12	6	3	3	50%	45%	1.09984809
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	1,021,530.79	464,396.31	360	100	90	30	28%	45%	0.611026717
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%	4,570,607.54	2,077,835.83	3,120	14351	780	13,969	460%	45%	10.1178974
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	457,060.75	207,783.58	360	106	90	33	29%	45%	0.64768832
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual para 20 adultos mayores participantes en el Programa "Experiencia compartida 60-67"	Estímulo económico	5%	1,222,637.52	555,821.09	240	0	60	0	0%	45%	0
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	15%	3,475,947.04	1,580,194.15	420	144	105	0	34%	45%	0.754181548
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,234,064.04	561,015.67	180	45	45	0	25%	45%	0.549924045
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	1,032,957.30	469,590.90	180	24	45	12	13%	45%	0.293292824
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la línea de atención 072	Informe	5%	1,032,957.30	469,590.90	12	6	3	3	50%	45%	1.09984809
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de proyectos comunitarios	Informe	2%	514,193.35	233,756.53	12	6	3	3	50%	45%	1.09984809
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	1,142,651.89	519,458.96	2,940	50	735	0	2%	45%	0.037409799
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	22,853,037.72	10,389,179.16			2,199				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas

PROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

SUBPROGRAMA: 01

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 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	6	3	3	50%	30%	1.661642211
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	24	12	6	6	50%	30%	1.661642211
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	40	20	10	10	50%	30%	1.661642211
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	3	3	0	25%	30%	0.830821105
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	6	3	3	50%	30%	1.661642211
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	23,232.33	8	2	2	0	25%	30%	0.830821105
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	77,207.65	23,232.33	6	4	2	2	67%	30%	2.215522948
08	Desarrollo empresarial a través de procesos de incubación, desarrollo de planes de negocio, consultorías 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	23,232.33	12	3	3	0	25%	30%	0.830821105
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	11,616.17	2	0	1	0	0%	30%	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, establecimientos y de servicios.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	3	3	0	25%	30%	0.830821105
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	0	0	0%	30%	0
12	Reuniones de Comité Técnico de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661642211
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661642211
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661642211
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	3	2	1	1	67%	30%	2.215522948
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2020	Evento	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	0			0%	30%	0
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661642211
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	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661642211
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	23,232.33	2	2	1	1	100%	30%	3.32284421
20	Actualización de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	0
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificación y agilización de trámites	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.830821105
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1	1		50%	30%	1.661642211
23	Actualizar padrón de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	2	1	1	100%	30%	3.32284421
24	Actualizar material de promoción enfocado al área industrial	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661642211
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	1	1	0	100%	30%	3.32284421
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la cámaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661642211
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveyeduría local	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	1			100%	30%	3.32284421
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661642211
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promoción turística del municipio	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	7	13	2	2	188%	30%	6.171813925
30	Organizar los festivales turísticos del municipio y tours turísticos	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	0
31	Gestión ante el Estado y la Federación para la inclusión de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	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	11,616.17	2	1	1	1	50%	30%	1.661642211
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	0			0%	30%	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	23,232.33	1	1	1	1	100%	30%	3.32284421
35	Censo y Actualización de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1	1	1	50%	30%	1.661642211
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						198	97	55	36			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta	Meta	Programado	Real	E1	E2	E3
						Programada	Realizada	2do. Trim.	2do. Trim.			
37	Proyecto de iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0			0%	30%	0
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0			0%	30%	0
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	3	0	1		0%	30%	0
40	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	40	20	10	10	50%	30%	1.661642211
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	115,811.47	34,848.50	2	1	0		50%	30%	1.661642211
42	Elaboracion de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.830821105
43	Elaboracion de base de datos y actualizacion de solicitudes recibidas y canalizadas atravez de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.830821105
44	Estadísticas de Empleo (IMSS ,INE)	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	4	1	1	0	25%	30%	0.830821105
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac , AMS)	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.830821105
46	Promocion en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	24	6	6	0	25%	30%	0.830821105
47	Impresion de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	38,603.82	11,616.17	12000	3000	3000	0	25%	30%	0.830821105
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	7	0	2	0	0%	30%	0
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	7	0	2	0	0%	30%	0
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	8	0	2	0	0%	30%	0
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	0	1	0	0%	30%	0
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	2	0	0		0%	30%	0
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	2	0	0		0%	30%	0
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	0	1	0	0%	30%	0
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.830821105
56	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento		-	-	1	0					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,860,382.45	\$ 1,161,616.63	12,123	3,032	3,030	10			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

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				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	13,243.02	906.97	2	0			0%	7%	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	77.19	1	0			0%	7%	0	
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	3,099.43	212.27	4	0	1	0	0%	7%	0	
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,176,363.26	149,052.12	1,500	664	375	289	44%	7%	6.463534124	
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	6,480.63	443.84	12	6	3	3	50%	7%	7.300678604	
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	371,649.81	25,453.10	150	53	25	31	35%	7%	5.159146213	
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	212.27	2	4			200%	7%	29.20271441	
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	2,535.90	173.68	2	7			350%	7%	51.10475023	
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	90,165.23	6,175.13	100	50	25	25	50%	7%	7.300678604	
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	90,165.23	6,175.13	100	50	25	25	50%	7%	7.300678604	
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	58,607.40	4,013.83	52	28	13	15	54%	7%	7.862269266	
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	563.53	38.59	1	0			0%	7%	0	
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	563.53	38.59	1	0			0%	7%	0	
				PROMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,817,663.47	192,972.71	1,927	862	467	388			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Administrativo.

OBJETIVO(S)
Vigilar el cumplimiento de la normatividad 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	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.95%	570,815.12	376,350.51	32	16	8	4	90%	66%	0.758355723	
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	82.96%	9,566,630.84	6,307,482.46	600	117	150	58	20%	66%	0.295758732	
03	Captura sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	207,569.14	136,854.73	12	6	3	3	50%	66%	0.758355723	
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	14,991.10	9,883.95	1	0			0%	66%	0	
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	14,991.10	9,883.95	1	1			100%	66%	1.516711446	
06	Avance de elaboración de Informe de Gobierno	Documento	1.85%	213,334.95	140,656.25	12	6	3	3	50%	66%	0.758355723	
07	Elaboración informe trimestral de avance físico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.758355723	
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.758355723	
09	Actualización de programa portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.758355723	
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	14,991.10	9,883.95	1	0			0%	66%	0	
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.85%	213,334.95	140,656.25	12	6	3	3	50%	66%	0.758355723	
12	Recopilar información trimestral de INDICADORES DE RESULTADOS de la unidades administrativas	Documento	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.758355723	
				PROMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	11,531,618.66	7,603,040.57	687	160	171	75			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

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 publicas

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	51,079.32	14,925.85	1	1			100%	29%	3.42203993	
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	51,079.32	14,925.85	1	1			100%	29%	3.42203993	
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	642,140.01	187,639.31	12	6	3	3	50%	29%	1.711101996	
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	59,230,118.73	17,307,594.42	142	49	38	15	35%	29%	1.180901378	
05	Fomular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,130,737.30	622,621.36	20	7	5	5	35%	29%	1.197711397	
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	10,865,300.82	3,174,942.48	800	135	200	85	17%	29%	0.577496924	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	72,970,455.50	21,322,649.28	976	199	PROMEDIO POR UNIDAD			3	2	12
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 Publicas
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
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	664,522.16	260,286.48	800	518	200	392	65%	39%	1.653094304	
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.19%	932,424.75	365,221.16	360	79	90	20	22%	39%	0.560290751	
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	106,352.10	41,657.02	60	39	15	24	65%	39%	1.659476907	
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	396,619.56	155,351.79	120	37	30	5	31%	39%	0.787187764	
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	239,351.70	93,751.59	100	33	25	11	33%	39%	0.842933661	
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	39,971.26	15,656.33	16	10	4	1	63%	39%	1.595650872	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,379,241.52	931,924.38	1,456	716	364	453	PROMEDIO POR UNIDAD			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 03

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Construcción y Conservación.

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

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

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.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS		Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
	DESCRIPCION	Unidad		Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	3,661,527.56	343,436.89	15,000	6107	4,000	242	41%	9%	4.34022619	
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	29,646.48	2,780.72	20	0	5	0	0%	9%	0	
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	7,880.71	739.18	24	12	6	6	50%	9%	5.330713876	
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	6,379.62	598.38	20	10	5	5	50%	9%	5.330713876	
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	3,377.45	316.79	10	5	3	3	50%	9%	5.330713876	
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	739.18	24	10	6	4	42%	9%	4.442261564	
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas INDICADORES DE RESULTADOS, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	1,125.82	105.60	4	2	1	1	50%	9%	5.330713876	
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	34,900.28	3,273.51	12	5	3	3	42%	9%	4.442261564	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,752,718.62	351,990.25	15,114.00	6,151.00	4,029	264.00	3	1	30	
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								
PROMEDIO POR UNIDAD													

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real		E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.	2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	498,949.76	210,312.40	60	35	15	3	58%	42%	1.383972832		
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	498,949.76	210,312.40	60	40	15	4	67%	42%	1.581614665		
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	665,266.34	280,416.53	80	66	20	8	83%	42%	1.957248148		
04	Proyectos geométricos Obras de esclinas	Acción	12.82%	332,633.17	140,208.26	40	5	10	0	13%	42%	0.29655275		
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	166,316.59	70,104.13	20	37	5	9	185%	42%	4.388980696		
06	Levantamiento topográfico para electrificación apoyo a CFE.	Acción	12.82%	332,633.17	140,208.26	40	1	10	0	3%	42%	0.05931055		
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	99,893.74	42,106.23	8	2	2	0	25%	42%	0.5931055		
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,594,642.52	1,093,668.21	308	186	77	24	4	3	10		
		E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA					PROMEDIO POR		E3=EFICIENCIA				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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: 07 Contratos y Licitación

OBJETIVO(S)
Contratar la Obra Publica conforme a la Normatividad aplicable mediante los procedimientos de licitación publica, 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	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	33	30	11	30%	49%	0.612082867	
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	33	30	11	30%	49%	0.612082867	
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	33	30	11	30%	49%	0.612082867	
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	22	28	17	20%	49%	0.408955245	
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	10,795.83	5,291.36	2	1	1	0	50%	49%	1.020138112	
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	10,795.83	5,291.36	16	6	3	1	38%	49%	0.765103584	
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	21,591.66	10,582.72	2	0	1	0	0%	49%	0	
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	26,989.58	13,228.39	20	7	5	1	35%	49%	0.714096678	
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	10,795.83	5,291.36	12	9	3	3	75%	49%	1.530207167	
10	Elaborar informe trimestrales de INDICADORES DE RESULTADOS	Documento	0.50%	5,397.92	2,645.68	4	2	1	1	50%	49%	1.020138112	
				-	-								
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,079,583.11	529,135.76	496	146	132	56		4	5	7
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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: 08 Vialidad y Tránsito.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje				
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real		E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.	2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	17.00%	445,795.13	143,147.79	8,500	905	2,500	5	11%	32%	0.331573881		
02	Repintado línea divisoria de carriles (líquida y termoplástica)	ml	57.96%	1,519,899.16	488,049.77	34,000	14,500	12,000	5,000	43%	32%	1.328127425		
03	Mantenimiento de zonas peatonales (líquida y termoplástica)	m2	10.00%	262,232.43	84,204.59	6,000	1,930	2,500	730	32%	32%	1.001743927		
04	Pintura de flechas direccionales (líquida y termoplástica)	m2	0.68%	17,886.00	5,743.31	70	21	20	6	30%	32%	0.934268947		
05	Colocación de vialita amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	262,232.43	84,204.59	6,000	0	2,500	0	0%	32%	0		
06	Colocación de boya de acero con zona diámetro para construcción de tope	pza	1.34%	35,139.15	11,283.41	350	0	100	0	0%	32%	0		
07	Pintura de postes de semáforo (manten)	pza	0.05%	1,252.02	402.03	30	9	8	4	17%	32%	0.519038304		
08	Cambio de luces direccionales de semáforo a luces led's	pza	0.10%	2,682.90	861.50	80	24	20	12	15%	32%	0.467134474		
09	Cambio de focos de semáforo	pza	0.77%	20,205.45	6,488.10	900	300	200	150	17%	32%	0.519038304		
10	Reparación de tarjetas de semáforo	pza	0.07%	1,788.60	574.33	20	3	5	3	0%	32%	0		
11	Reprogramación de semáforos	accion	0.10%	2,682.90	861.50	50	18	15	6	24%	32%	0.747415158		
12	Recableado de semáforos	accion	0.01%	357.72	114.87	16	4	5	3	6%	32%	0.194639364		
13	Cambio de control p/ semáforo	pza	0.01%	357.72	114.87	4	0	2	0	0%	32%	0		
14	Instalación de semáforos peatonales	pza	0.02%	536.58	172.30	16	0	4	0	0%	32%	0		
15	Instalación de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	178.86	57.43	5	0	2	0	0%	32%	0		
16	Instalación de señal vertical	pza	1.36%	35,772.00	11,486.63	350	90	100	15	21%	32%	0.667334962		
17	Asistencia a curso de programación de control centralizable	accion	0.00%	44.71	14.36	1	0	1	0	0%	32%	0		
18	Asistencia a curso de redes de intercomunicación de semáforos	accion	0.00%	44.71	14.36	1	0			0%	32%	0		
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	44.92	14.42	1	0	1	0	0%	32%	0		
20	Aforos vehiculares en intersecciones (pintura, semáforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.21%	5,390.37	1,730.88	120	40	30	20	17%	32%	0.519038304		
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	262.23	84.20	4	2	2	1	25%	32%	0.778557456		
22	Estudio de movilidad	estudio	0.01%	262.23	84.20	1	0			0%	32%	0		
23	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.27%	6,988.15	2,243.94	200	2	50	0	1%	32%	0.031142298		
24	Informe trimestral	accion	0.01%	262.23	84.20	4	2	1	1	25%	32%	0.778557456		
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,622,324.30	842,045.85	56,723	17,850	20,066	5,956	3	8	9	
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								
PROMEDIO POR UNIDAD														

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion 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	567,061.40	2,500	651	625	253	26%	77%	0.340361925
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	1,319.55	1,009.54	4	0	1	0	0%	77%	0
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construccion).	TRAMITES	17.52%	231,185.06	176,872.28	780	219	195	29	28%	77%	0.36986006
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	2,375.19	1,817.18	8	3	2	2	38%	77%	0.490152542
5	Coordinar campañas de Informacion dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Direccion.	ACCION	0.02%	263.91	201.91	1	0	1	0	0%	77%	0
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que asi lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	ACCION	22.47%	296,502.75	226,844.75	1,000	320	250	120	32%	77%	0.418263503
7	Coordinarse con la Secretaria de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Analisis para su aprobacion.	ACCION	2.25%	29,689.86	22,714.76	100	30	25	10	30%	77%	0.392122034
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observacion y analisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	8,840.98	6,763.95	30	9	8	4	30%	77%	0.392122034
9	Actualizacion y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecologico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	1,187.59	908.59	4	2	1	1	50%	77%	0.653536723
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	263.91	201.91	1	0	1	0	0%	77%	0
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	263.91	201.91	1	1	0	0	100%	77%	1.307073446
12	Dar respuesta a solicitudes de informacion y actualizacion de las paginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	5,937.97	4,542.95	20	6	5	0	30%	77%	0.392122034
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	263.91	201.91	1	0	0	0	0%	77%	0
14	Dar seguimiento a la Integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	263.91	201.91	1	0	0	0	0%	77%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,319,549.41	1,009,544.96	4,451	1,241	1,114			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 INDICADORES DE RESULTADOS

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.

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2020.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Factibilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	245,552.79	306,194.69	500	164	125	83	33%	125%	0.26303956
2	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	736,761.73	918,712.93	1,500	433	375	116	29%	125%	0.231496199
3	Revisión y aprobación de planes parciales	REVISION	0.05%	516.74	644.35	1	1	1	1	100%	125%	0.801949879
4	Participación en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	516.74	644.35	1	1	1	1	100%	125%	0.801949879
5	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	29,453.93	36,727.90	60	20	15	10	33%	125%	0.267316626
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	516.74	644.35	1	0	0	0	0%	125%	0
7	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	516.74	644.35	1	0	0	0	0%	125%	0
8	Certificación e informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	19,635.96	24,485.27	40	10	10	5	25%	125%	0.20048747
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,033,471.35	1,286,698.18	2,104	629	527				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
UNIDAD RESPONSABLE: 12 DEPTO. DE ECOLOGIA PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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 DIGNO Y HABITABLE CUIDANDO EL VERADERO 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 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Anuncios publicitarios, Analisis y verificacion 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	127,686.23	500	236	120	43	47%	39%	1.213211445
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	45,974.05	180	50	45	10	28%	39%	0.713880958
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	250.27	1	0	0	0	0%	38%	0
4	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	250.27	1	0	0	0	0%	38%	0
5	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	10,210.89	40	12	10	0	30%	39%	0.771411365
6	Revisión de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	10,210.89	40	14	10	4	35%	39%	0.899979926
7	Creacion del Reglamento a la ley de Proteccion, conservacion y fomento del arbolado urbano del Estado de Sonora.	REVISION	0.61%	3,938.40	1,526.63	6	3	2	2	50%	39%	1.289000971
8	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.61%	3,938.40	1,526.63	6	4	2	2	67%	39%	1.719867961
9	Programa de Capacitacion en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	775.83	3	3	1	1	100%	39%	2.538192233
10	Capacitacion en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	775.83	3	1	1	0	33%	39%	0.846064078
11	Programa de regularizacion en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	39,384.00	15,316.34	60	20	15	5	33%	39%	0.857123739
12	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	2.04%	13,128.00	5,105.45	20	9	5	2	45%	39%	1.157117048
13	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	78,768.00	30,632.68	120	72	30	40	60%	39%	1.54282273
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			99.99%	839,186.04	250,267.02	960	424	241				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora	DEPENDENCIA: SDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DEPTO. DE CONTROL URBANO	PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2020.
PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO	
SUBPROGRAMA: 13 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 MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EFICIENTAR EL SERVICIO Y EL CONTROL DE LA INFORMACION.	

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Permiso de Construccion menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construccion, Regularizacion de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	489,659.25	217,210.35	780	219	280	29	28%	44%	0.632940611
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	43,876.28	19,463.29	70	125	25	20	179%	44%	4.02555183
3	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que esten afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	188,141.47	83,458.60	300	145	100	50	48%	44%	1.089582695
4	Coordinación con el Departamento Jurídico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	25,097.23	11,133.00	40	10	10	10	25%	44%	0.563577256
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	489,834.75	217,288.20	780	173	280	35	22%	44%	0.499994181
6	Revisión de proyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	489,834.75	217,288.20	780	173	280	35	22%	44%	0.499994181
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	25,097.23	11,133.00	40	18	10	10	45%	44%	1.014438061
8	Revisión y ejecución de correcciones al Reglamento de construcción de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	1	1	1	100%	44%	2.254309025
9	Revisión y elaboración de Manual de operaciones de la Dirección	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	2	1	1	200%	44%	4.50861805
10	Revisión y ejecución de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	0	0	0	0%	44%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	0	0	0	0%	44%	0
12	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	0	0	0	0%	44%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,755,051.06	778,531.71	2,795	866	987			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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 30 de Junio 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.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
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	7,905.55	120	52	30	11	43%	1%	48.80098726
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	29,714.42	263.85	4	0	1	0	0%	1%	0
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	22,317.16	198.17	3	2	1	1	67%	1%	75.07844194
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	148,321.33	1,317.03	20	21	5	9	105%	1%	118.2485461
5	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	59,303.45	526.59	8	6	2	2	75%	1%	84.46324718
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	89,017.87	790.44	12	6	3	3	50%	1%	56.30883145
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	65.68	1	0	0	0	0%	1%	0
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	65.68	1	0	0	0	0%	1%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,253,772.83	390,858.88	169	87	42	26			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: DJ Dir. Juridica										
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR Y DISEÑOS		PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio del 2020.										
PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL												
SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA												
OBJETIVO(S)												
BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO A EN LA CONTROVERSIA O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS INTERESES MUNICIPALES												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	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	83,412.34	400	200	100	100	50%	133%	0.375175606
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	188,065.92	250,237.01	100	60	25	35	60%	133%	0.450930727
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	313,443.21	417,061.68	60	31	15	9	52%	133%	0.38830146
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	500,474.01	300	261	75	79	87%	133%	0.653849555
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediación comunitario	Registro	5.00%	62,688.64	83,412.34	120	20	30	0	17%	133%	0.125258535
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	188,065.92	250,237.01	480	120	120	0	25%	133%	0.187887803
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediación.	Registro	5.00%	62,688.64	83,412.34	300	45	75	0	15%	133%	0.112732682
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,333,918.87	1,668,246.70	1,760	737	440	223			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte										
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director		PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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%	1,374,990.15	549,196.32	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625910122
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	916,660.10	366,130.88	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625910122
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	458,330.05	183,065.44	12.00	3	3	0	25%	40%	0.625910122
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	458,330.05	183,065.44	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625910122
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%	1,374,990.15	549,196.32	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625910122
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,583,300.50	1,830,654.41							
PROMEDIO POR UNIDAD								27	0			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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 practica deportiva.												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
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%	1,948,432.60	533,268.74	4	6	2	0	150%	27%	5.480630464
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	119,291.79	32,649.11	6	6	2	0	100%	27%	3.653753643
03	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos intersecundarios, interpreparatorios y torneos navideños.)	Servicio	3.00%	119,291.79	32,649.11	6	10	2	0	167%	27%	6.089589404
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	795,278.61	217,660.71	100	134	25	0	134%	27%	4.896029881
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio		-	0.00	6	6	2	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olimpica Municipal (cursos de natacion)	Programa	25.00%	994,098.27	272,075.89	2	2	1	0	100%	27%	3.653753643
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,976,393.06	1,088,303.55			34				
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 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		Meta		Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	2do. Trim.	2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	6	2	0	100%	24%	4.087156423		
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	6	2	0	100%	24%	4.087156423		
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	10	2	0	167%	24%	6.811927371		
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	4	26	1	0	650%	24%	26.56651675		
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffler.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	10	2	0	167%	24%	6.811927371		
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	177,796.56	43,501.29	6	6	2	0	100%	24%	4.087156423		
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	2.00%	177,796.56	43,501.29	6	6	2	0	100%	24%	4.087156423		
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	3	5	1	0	167%	24%	6.811927371		
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,333,474.18	326,259.64	9	15	3	0	167%	24%	6.811927371		
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	800,084.51	195,755.78	3	5	1	0	167%	24%	6.811927371		
								PROMEDIO POR UNIDAD						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	8,889,827.86	2,175,064.26	55		18		19	2	77		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: XZ NOMBRE: Apoyo a la Administración de la Salud Publica.
SUBPROGRAMA: 06 NOMBRE: Promoción de la Salud Publica
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Salud Publica 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 platicas 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 oportunas 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 platicas, 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 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	326,381.98	124,057.55	6,000	658	1,500	248	11%	38%	0.286321124
2	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sama)	Dosis			-	0	18	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las areas pobladas.	Accion	5%	326,381.98	124,057.55	6,000	600	1,500	104	10%	38%	0.263089171
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Accion	5%	326,381.98	124,057.55	4,000	718	1,000	228	18%	38%	0.472245061
5	Esterilización de mascotas	Accion	5%	326,381.98	124,057.55	1,000	413	250	0	41%	38%	1.086558275
6	Informar a la ciudadanía esclar mediante trípticos sobre el cuidado de mascotas	Evento			-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	456,934.77	173,680.57	24	69	6	0	288%	38%	7.563813655
8	Impartir en las escuelas platicas sobre pediculosis	Evento			-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	44625	250	44356	4463%	38%	117.4035424
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	146	250	0	15%	38%	0.384110189
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	702	250	200	70%	38%	1.846885978
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	382	250	0	38%	38%	1.005000632
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	326,381.98	124,057.55	100	18	25	0	18%	38%	0.473560507
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	652,763.96	248,115.10	300	2026	75	588	675%	38%	17.76728865
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	326,381.98	124,057.55	96	18	24	0	19%	38%	0.493292195
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Evento	5%	326,381.98	124,057.55	2,000	924	500	462	46%	38%	1.215471968
17	Implementación y aplicación del reglammeto de Proteccion Animal, mediante platicas y difusión en los medios de comunicación	Evento			-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	326,381.98	124,057.55	400	94	100	47	24%	38%	0.618295551
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	326,381.98	124,057.55	100	58	25	29	58%	38%	1.52591719
20	Certificar Albergues Particulares	Inspeccion	5%	326,381.98	124,057.55	4	0	1	0	0%	38%	0
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Inspeccion	5%	326,381.98	124,057.55	4	0	1	0	0%	38%	0
				PROMEDIO POR UNIDAD								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,527,639.64	2,481,151.02	24,028	51,469	6,007	46,262			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Noqales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 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				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	209,207.29	6,202.88	1	1			100%	3%	33.72745694	
02	Llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	627,621.86	18,608.63	12	6	3	3	50%	3%	16.86372847	
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	209,207.29	6,202.88	10	4	3	3	40%	3%	13.49098278	
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	627,621.86	18,608.63	278	94	91	91	34%	3%	11.40424803	
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	418,414.57	12,405.76	6	0			0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	627,621.86	18,608.63	12	6	3	3	94%	3%	31.68336864	
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	418,414.57	12,405.76	6	6	3	3	50%	3%	16.86372847	
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	418,414.57	12,405.76	3	1	1	1	100%	3%	33.72745694	
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	627,621.86	18,608.63	1	1			33%	#DIV/0!	#DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,184,145.71	1,457,220.01	431	215	107	107	PROMEDIO POR UNIDAD			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: IB 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, desacuero al plan de desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	4,547,393.98	2,243,943.06	10,000	0	2500	0	0%	49%	0
				-	-	0						
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	284,212.12	140,246.44	24	0	6	0	0%	49%	0
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del de desarrollo	Programa	5.00%	284,212.12	140,246.44	4	0	1	0	0%	49%	0
	servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo			-	-	0	0					
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	284,212.12	140,246.44	1	0	1	0	0%	49%	0
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	284,212.12	140,246.44	12	0	3	0	0%	49%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,684,242.48	2,804,928.82	10,041		2,511		0	2	0
								PROMEDIO POR UNIDAD				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: IB

SUBPROGRAMA: 06

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.

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

NOMBRE: Panteones

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.				
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,603,076.84	668,179.49	365	181	91	91	50%	42%	1.18972588	
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,603,076.84	668,179.49	365	1218	91	314	334%	42%	8.006000676	
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	365	450	91	200	123%	42%	2.957882023	
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	365	400	91	200	110%	42%	2.629228465	
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	24	12	6	6	50%	42%	1.199585487	
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	534,358.95	222,726.50	12	6	3	3	50%	42%	1.199585487	
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	534,358.95	222,726.50	24	2	6	0	8%	42%	0.19990915	
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	534,358.95	222,726.50	12	6	3	3	50%	42%	1.199585487	
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	534,358.95	222,726.50	24	12	6	6	50%	42%	1.199585487	
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	427,487.16	178,181.20	365	181	91	91	50%	42%	1.18972588	
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	4	2	1	1	50%	42%	1.199585487	
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	320,615.37	133,635.90	60	25	15	10	42%	42%	0.999654573	
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	320,615.37	133,635.90	200	118	50	68	59%	42%	1.415510875	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	10,687,178.96	4,454,529.95			545		10	5	25	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: IB

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Agua

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

NOMBRE: Administración

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	399,545.47	171,916.29	180	734	45	433	40%	43%	9.47704686
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	998,863.68	429,790.72	600	0	150	0	0%	43%	0
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	599,318.21	257,874.43	10,000	0	2500	0	0%	43%	0
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,997,727.35	859,581.44	10,780	734	2,695	433	4	1	9

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: R8	NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Juvenil
SUBPROGRAMA: 06	NOMBRE: Desarrollo Juvenil.
DEPENDENCIA: 01 Instituto Municipal de la Juventud	
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.	

OBJETIVO(S)

1. Coordinar las actividades Juveniles en el Municipio.
2. Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.
3. Participación Juvenil: Promover la participación activa de los jóvenes en el municipio
4. Orientación y Prevención Juvenil: Orientar, informar, prevenir, y concientizar a los jóvenes sobre diversas situaciones que sean de beneficio para los mismos.
5. 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
6. 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												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	48	24	12	12	50%	43%	1.15140989
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	12	6	3	3	50%	43%	1.15140989
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	60	30	15	15	50%	43%	1.15140989
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	60	30	15	15	50%	43%	1.15140989
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%	82,808.47	35,959.60	4	3	1	1	75%	43%	1.727114835
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	12	6	3	3	50%	43%	1.15140989
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%	82,808.47	35,959.60	15	5	0	0	33%	43%	0.787606593
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	2	1	1	50%	43%	1.15140989
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	Informe	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	2	1	1	50%	43%	1.15140989
11	Tarjeta Joven	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	1	1	1	50%	43%	1.15140989
12	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	1	1	1	50%	43%	1.15140989
13	R3	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	0	0	0	0%	43%	0
14	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	1	1	1	50%	43%	1.15140989
15	Servicio Social y Practicas Profesionales	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	2	1	1	50%	43%	1.15140989
16	Premio Municipal de la Juventud	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
17	Rally Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
18	Debate Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
19	Escenario Joven	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	20	7	5	5	35%	43%	0.805986923
20	Foro de la Lectura	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	1	1	1	100%	43%	2.302819779
21	Congreso Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
22	Festival musical de las Juventudes	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	1	1	1	100%	43%	2.302819779
23	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	1	0	0	100%	43%	2.302819779
24	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
25	Concurso de Altares, mascarar y catrinas	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
26	Festival de musica regional mexicana	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
27	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes tematicas de interes a la Juventud)	Conferencia	2.70%	82,808.47	35,959.60	60	18	15	3	30%	43%	0.69084934
28	Programa de Concientizacion y prevencion de accidentes	programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	3	1	1	1	33%	43%	0.787606593
29	Platicas de Orientacion Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	82,808.47	35,959.60	1000	0	500	0	0%	43%	0
30	Aplicación de Exámenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	82,808.47	35,959.60	1000	0	500	0	0%	43%	0
31	Asesoría Jurídica Joven	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	32	16	8	8	50%	43%	1.15140989
32	Asesoría Psicológica	programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	32	16	8	8	50%	43%	1.15140989
33	Centro Nogales Joven (cursos de Matematicas, Fisica, Ingles)	Servicio	2.70%	82,808.47	35,959.60	4000	1200	1000	200	30%	43%	0.69084934
34	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	12	0	3	0	0%	43%	0
35	Programa Navideño	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
36	Arte en el Barrio	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	16	8	4	4	50%	43%	1.15140989
37	Juventud Solidaria	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	24	12	6	6	50%	43%	1.15140989
						PROMEDIO POR UNIDAD						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,063,913.53	1,330,505.13	6,442	1,394	2,107	292	2.75		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 30 de Junio 2020.

PROGRAMA: K2 NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Servicios Informáticos

DEPENDENCIA: DI Dirección de Informática
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director

OBJETIVO(S)
Administrar y controlar el funcionamiento y mantenimiento de todos los sistemas, redes y equipos de computo del Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,186,932.04	531,514.18	480	1150	120	750	240%	45%	5.350170238	
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,186,932.04	531,514.18	20	63	5	13	315%	45%	7.034310783	
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	593,466.02	265,757.09	360	110	90	10	31%	45%	0.682340552	
04	Brindar asesoria y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	593,466.02	265,757.09	1,200	2300	300	1,500	192%	45%	4.28013619	
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	593,466.02	265,757.09	40	26	10	6	65%	45%	1.451524447	
06	Administracion de los sistemas de comunicacion (voz).	Sistema	10.00%	593,466.02	265,757.09	40	20	10	10	50%	45%	1.116557267	
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	593,466.02	265,757.09	8	20	2	15	250%	45%	5.582786335	
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	296,733.01	132,878.54	4	0	1		0%	45%	0	
9	Aplicar mejoras y actualizaciones a paltformas y APP	Sistema	5.00%	296,733.01	132,878.54	4	0	1		0%	45%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	5,934,660.18	2,657,570.89	2,156	3,689	539	2,304	11		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

1,057,881,699.96 468,943,583.28

1,057,881,699.96 468,943,583.28