

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 5 de 9

PERIODO: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Informática	
01	Correcciones aplicadas a equipos de cómputo por falla de hardware y/o software, formateo de equipo Municipio, dependencias, delegaciones y centros comunitarios
02	Mejoras en cableado
03	Respaldos diarios de sistemas delicados y semanales a sistemas regulares.
04	Asesoría de usuarios de edificio principal, paramunicipales y diferentes dependencias .
05	Actualizaciones a sistemas internos de trabajo y plataformas
06	Restauracion de sistema telefonico
07	Capacitacion Plataforma Atencion Ciudadana y Tu obra
Sindicatura	
Despacho del Síndico	
05	Esta meta se entiende que se va a superar a las metas establecidas por las diferentes necesidades de la ciudadanía.
12	Esta meta no se ha cumplido debido a que ahora solo falta que la ciudadanía acuda a realizar su pago del terrenos para agilizar el proceso de regularización.
13	Esta meta se ha superado a las ya establecidas ya que es una variante indeterminadas por las diferentes causas y/o circunstancias ajenas.
Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social	
01	Se realizaron mas visitas de las programadas a medios de comunicación, sin embargo esto no afecta el presupuesto ya que nos convenios con los medios no limitan las visitas a medios o entrevistas es una meta de al ascender beneficia a la dependencia
03	se realizaron 2 ruedas de prensa extras lo programado
08	es una meta de al ascender beneficia a la dependencia y la difusión de la obra de gobierno se elaboraron menos boletines de los programados, sin embargo se ha trabajado en la producción y transmisión de Nogales Informa, lo cual viene a complementar el descenso de la meta
17	la pauta de spots se vio superada de lo programada lo cual es muy bueno, ya que se dio mucha difusión esto no afecta presupuesto ya que nos convenios con los medios no limitan las pautas

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Infraestructura Urbana y Obras Públicas	
Despacho del Secretario	
3	No hubo la necesidad de autorizar trámites para fraccionamientos
6	En espera de recursos
10	Se está trabajando ya sobre lo acordado
11	Ya se está trabajando en coordinación
Administrativo	
1	Hubo necesidad de más obra directa.
2	No se llegó a la meta, en trámite gestión de recursos
Despacho del Director	
4	No se llegó a la meta ya que se contrarán en el cuarto trimestre
6	No se llegó a la meta debido a que hubo poco acercamiento de ciudadanos
Presupuesto y Supervisión	
1	Se excedió de la meta, debido a que hubo conceptos nuevos.
2	Se excedió de la meta, ya que va en relación directa con la gestión de obras
3	No se llegó a la meta, pocos conceptos nuevos
4	Se excedió de la meta, ya que se acercaron un gran número de ciudadanos.
5	No se llegó a la meta, debido a que se están gestionando los recursos.
6	No se llegó a la meta, no hubo necesidad por el monto.
Construcción y Conservación	
1	Se excedió de la meta debido a que dio prioridad al bacheo
Estudios y Proyectos	
1	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 80%
2	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 80%
3	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 80%
4	Se excedió de la meta, ya que hubo muchas solicitudes
5	Se excedió de la meta, ya que hubo muchas solicitudes de los ciudadanos
6	No se llegó a la meta ya que hubo pocas solicitudes de los ciudadanos

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Infraestructura Urbana y Obras Públicas	
Contratos y Licitación	
1	No se llegó a la meta ya que se contratarán en el cuarto trimestre
2	No se llegó a la meta ya que se contratarán en el cuarto trimestre
3	No se llegó a la meta ya que se contratarán en el cuarto trimestre
4	No se llegó a la meta ya que se contratarán en el cuarto trimestre
5	No se llegó a la meta ya que se contratarán en el cuarto trimestre
6	No se llegó a la meta, debido a que por el monto de la obra no hubo necesidad
7	No se llegó a la meta, debido a que por el monto de la obra no hubo necesidad
8	No se llegó a la meta, debido a que por el monto de la obra no hubo necesidad
Vialidad y Tránsito	
1	No se llegó a la meta, por la falta de suministro de materiales
2	No se llegó a la meta, por la falta de suministro de materiales
3	Se excedió de la meta ya que se ha estado trabajando en el mantenimiento
4	No se llegó a la meta, por la falta de suministro de materiales
5	No se llegó a la meta por falta de material
6	No se llegó a la meta por falta de material para su colocación
7	No se llegó a la meta por falta de material
9	No se llegó a la meta por falta de material
10	Se excedió de la meta ya que se suministró el material en tiempo
12	No se llegó a la meta por falta de material
13	No se llegó a la meta por falta de material
14	No se llegó a la meta por falta de material
15	No se llegó a la meta por falta de material
16	No se llegó a la meta por falta de material
17	No se llegó a la meta por falta de material
21	No se llegó a la meta por falta de material
24	Se reprogramó
25	No se llegó a la meta por falta de material
Oficialía Mayor	
Bienes y servicios	
02	Aumentaon las compras por necesidades de los departamentos.
04	Hubo procedimientos de contratación
07	Bajaron la dotación de combustible
Rastro	
01	Aumentó el sacrificio de ganado por demanda de introductores
Taller	
02	Aumentó el mantenimiento correctivo
04	Disminuyó la cantidad de autos que ingresan y salen del taller

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 8 de 9

PERIODO: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Salud Municipal	
1	La meta municipal difería de la meta de Secretaría de Salud quien aporta la vacuna antirrábica como parte de los programas de prevención y vigilancia epidemiológica de la rabia
2	No se cuenta con meta ya que se realizan campañas durante la temporada de garrapata
3	La meta establecida difiere de la meta real respecto a la capacidad de las instalaciones y así continuar cumpliendo con la prevención de focos infecciosos o zoonosis
4	La meta es disminuir los sacrificios a travez de las estrategias de esterilización y adopción, esta medida es obligación de la Dependencia de Salud pero es inapropiado fijar una meta numérica, se realiza solo en casos no compatibles con
5	Se gestiona nuevo el acuerdo de colaboracion con secretaria de salud para ofrecer atención gratuita
6	Se entregan en estante de folletos fijo
7	Se realizaron jornadas en medios de comunicación en atención de la ciudadanía en general
8	Se realizaron jornadas en medios de comunicación en atención de la ciudadanía en general
9	Meta superada 1125%
10	Meta superada 195%
11	Meta superada 1130%
12	Meta superada 795%
13	Meta cumplida
14	Meta superada
15	Meta cumplida
16	Meta superada
17	En septiembre se aprobo el reglamento municipal de protección animal
18	Actividad normal
19	La población considera muy altas las sanciones pare recuperar sus mascotas
20	En septiembre se aprobo el reglamento municipal de protección animal
21	En septiembre se aprobo el reglamento municipal de protección animal
Imagen Urbana	
01	El departamento del barrido se paso a la Direccion de Servicios Publicos por eso disminuyo el total de cobertura
02	las campañas de limpieza grandes pertenecen a servicios publicos, por lo que Imagen Urbana solo participa cuando se le solicita
01	El reparto de agua a Familias y escuelas, se paso a la Direccion de Oomapas
13	bajo el numero de podas y talas debido a que hubo muchas peticiones de tala y el director esta valorando cada una de estas peticiones.

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 9 de 9

PERIODO: Del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Desarrollo Social	
02	No se han asignado recursos por la Sedatu a esta dependencia
Despacho del Director	
09	no hay reportes que revisar, porque no hay participacion (Eliminar Meta)
10	No se le a convocado por Desarrollo Económico
12	No se han realizado Viajes
Coordinación de Centro Comunitarios	
01	Eliminar la Meta, porque el programa Habitat ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
02	Eliminar la Meta, porque el programa Habitat ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
04	Modificar Meta a N0, 50 de Visitas de Supervisión
05	Eliminar la Meta, porque el programa de rescate de espacios publicos ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
06	Eliminar la Meta, porque el programa de rescate de espacios publicos ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
07	Eliminar la Meta, porque el programa de rescate de espacios publicos ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
08	Se ha realizado el mantenimiento de los C.C. Municipales, con recurso Municipal
12	No se han programada capacitaciones a personal
15	No se han gestionado centros comunitarios
19	Eliminar la Meta, porque el programa Habitat ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
20	Eliminar la Meta, porque el programa Habitat ya no se activo en esta nueva Administracion Federal
21	corresponde a Obras Publicas (Eliminar Meta)
Coordinación de Participación Ciudadana	
1	Eliminar Meta,
02	Eliminar Meta,
03	Eliminar Meta,
04	Eliminar Meta,
05	Eliminar Meta,
06	Eliminar Meta,
07	Modificar Meta, con el Nombre de Jueves Ciudadano
08	Modificar el Nombre Eliminando "Ayuntamiento en tu Casa" y Sustituirla por NOGALES NUESTRO
09	Eliminar la Meta, porque lo lleva a cabo en area de presidencia Municipal
10	Eliminar la Meta, porque lo lleva a cabo en area de presidencia Municipal
12	Eliminar la Meta, porque lo lleva a cabo en area de presidencia Municipal
13	Eliminar meta, porque no se lleva a cabo
14	Eliminar meta, porque no se lleva a cabo
Coordinación de Proyectos Sociales	
02	Cambiar nombre de Meta a 68 Y MAS
03	Cambiar nombre de Meta a 38 Y MAS
04	No se realizaron aplicacion de estancias Infantiles
05	No se realizaron capacitaciones a directoras de estancias infantiles
06	no se realizo supervicion a estancias infantileds
12	Cambio de administracion Federal, se elimino ese Programa

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Tesorería Catastro	
1	Disminuyó el número de traslados de dominio presentados por notarías públicas.
2	Aumentó el número de solicitudes presentadas solo se agregaron cuentas bloqueadas
3	Se mantiene el número de actualizaciones realizadas por el área técnica
4	aumentó el número de digitalización de documentos en sistema
Educación	
C1	Aumentó número de becarios
D1	Contamos con 29 guardianes por mes en las Escuelas de Nivel Básico que requiera de este apoyo.
E7	No ha sido necesaria salida fuera de la ciudad
F6	Analizamos cada una de las solicitudes y acudimos a las escuelas para beneficiar necesidades
Presidencia Secretaría Particular	
5	Esta partida no cumplió con las metas programadas, debido a que las metas estan basadas en los programas del año fiscal 2018 y no se le hicieron modificaciones a los objetivos ni a las metas y no cumplen con las actividades que se están llevando a cabo en este año, las metas programadas rebasan las cantidades con las que realmente se están cumpliendo.
6	Esta partida no cumplió con las metas programadas, debido a que las metas estan basadas en los programas del año fiscal 2018 y no se le hicieron modificaciones a los objetivos ni a las metas y no cumplen con las actividades que se están llevando a cabo en este año, las metas programadas rebasan las cantidades con las que realmente se están cumpliendo.
7	Esta partida no cumplió con las metas programadas, debido a que las metas estan basadas en los programas del año fiscal 2018 y no se le hicieron modificaciones a los objetivos ni a las metas y no cumplen con las actividades que se están llevando a cabo en este año, las metas programadas rebasan las cantidades con las que realmente se están cumpliendo.
8	Esta partida no cumplió con las metas programadas, debido a que las metas estan basadas en los programas del año fiscal 2018 y no se le hicieron modificaciones a los objetivos ni a las metas y no cumplen con las actividades que se están llevando a cabo en este año, las metas programadas rebasan las cantidades con las que realmente se están cumpliendo.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Servicios Públicos Despacho del Director	
4	Hubo algunos cambios propuestos pero en recolección se realizaron hasta que llegaron los camiones
8	Metas no alcanzadas por problemas mecánicos
Alumbrado Público	
2	No se sustituyeron lámparas por no contar con material
3	Al no contar con luminarias nuevas, no se pudo atender estos reportes
Limpia y Recolección de Basura	
1	Se recolectó más de lo planeado por tonelajes por programas de contingencia
2	En base a las peticiones y las necesidades de la comunidad se realizaron más campañas de las planeadas
9	No se llegó a la meta por falta de personal
11	No se enfocó en sanciones porque se enfocó en descacharres y apoyando en otros rubros
12	No se logró por falta de maquinaria, se disminuyó el número de descacharres
13	Se implementó en diversas colonias una ruta extra para subsanar la necesidad de 3 visitas por semana
Raspado y Nivelación de Calles	
1	Se enfocó en el retiro de arena por lluvias
2	Se enfocó en el retiro de arena por lluvias
3	Se enfocó en el retiro de arena por lluvias
8	Se rebasó la meta debido a una alta cantidad de retiros de arena por lluvia.
Dirección Jurídica	
05	Este trimestre al igual que el pasado hubo bastantes renovaciones de convenios y contratos ya que se está dentro del tiempo de renovación.
8	Esta dependencia no realiza trámites a particulares, por este motivo se reporta este apartado en cero. Se solicitará la cancelación de este apartado.
09	No se cumple con la meta estipulada ya que ha bajado la demanda de mediaciones por la ciudadanía, por otra parte se considera que es una meta un tanto alta para la demanda que se ha venido teniendo.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Secretaría	
Juzgado Calificador	
01	se excedió la cantidad, por presentarse más faltas al bando que las programadas por motivo de fiestas patricas
02	por el mismo motivo (considerando las 5 delegaciones)
Protección Civil	
07	Se excedió la cantidad programadas, oprque se recibieron más emergencias durante temporada de lluvias.
Despacho del Secretario	
10	Se excedió porque contraloría presentó muchos recursos y mandó certificar demasiados documentos (expedientes) aunado a lo que solicitaron las demás dependencias.
Planeación del Desarrollo Urbano	
Despacho del Director	
2	No se cumplió ya que no se autorizó ningún Fraccionamiento en el 3er. Trimestre ya que el enfoque ha sido en revisar que los que ya se han entregado cumplen eficientemente con lo requerido.
5	El proyecto no se ha concluido
9	Solo se cumplió el 50% de la meta que que no se ha culminado en su totalidad las actualización del Reglamento
10	No se cumplió ya que el proyecto no se ha concluido en su totalidad (está en proceso)
11	Solo se cumplió el 50% de la meta que que no se ha culminado en su totalidad las actualización del Reglamento
Departamento de Control Urbano	
5	De acuerdo a que no se revisaron y entregaron las licencias que se tenían proyectadas en el 3er.trim la digitalización de las mismas fue menor a la proyectada.
6	De acuerdo a que no se reviaron y entregaron las licencias que se tenían proyectadas en el 3er. Trim. La digitalización de las mismas fue menor a la proyectada.
7	De 10 verificaciones de afectaciones al dominio público solo fueron inspeccionadas 4 por no cntar con el combustible necesario para la realización de lasl mismas.
Departamento de Ecología	
1	No se cumplió con la meta establecida ya que la solicitud de los trámites fue menor a lo proyectado
7	Solo se cumolió el 50% de la meta ya que no se ha culminado en su totalidas la actualización del Reglamento
8	Solo se cumplió el 50% de la meta ya que no se ha culminado en su totalidad la actualización del Reglamento
9	No se ha cumplido la meta, ua que el Programa de Reforestación se hace en coordinación con al Dirección de Imagen Urbana (la razón es porque ellos cuentan con el personal operativo para la realización).
10	No se ha cumplido la meta, ya que el Programa de Reforestación se hacen en coordinación con la Dirección de Imagen Urbana (la razón es porque ellos cuentan con el personal operativo para la realización).

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Órgano de Control y Evaluación Gubernamental</p> <p>Despacho del Director</p> <p>01 No fue posible cumplir con esta meta, se actualizará en el transcurso del próximo trimestre 2019</p> <p>08 No fue posible cumplir con esta meta, se actualizará en el transcurso del próximo trimestre 2019</p> <p>12 En este trimestre hubo necesidad de participar en más reuniones del comité.</p> <p>Coordinación de Asuntos Jurídicos y Normatividad</p> <p>3 Durante este trimestre no se llevó a cabo ningún procedimiento por este motivo.</p> <p>Coordinación de Transparencia de la Administración Pública Municipal</p> <p>01 No fue posible cumplir con esta meta, ya que se encuentran en revisión y aprobación los lineamientos para la elaboración de los manuales.</p> <p>Asuntos Internos</p> <p>01 Durante este trimestre se atendieron y dio seguimiento a más quejas de las contempladas</p> <p>02 Durante este trimestre se turnaron más expedientes de los contemplados.</p>