

ANEXO 16

OBJETIVOS Y METAS CUARTO TRIMESTRE 2019

**MUNICIPIO DE NOGALES,
SONORA**

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 1 de 49

PROGRAMA: AR NOMBRE: Acción Reglamentaria
 SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración
 DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

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		Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trím.	4to. Trím.			
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	12,080.69		1	1			
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%	3,020.17		1	1			
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%	3,020.17		1	1			
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%	12,080.69		1	1			
05	AutORIZAR las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2019	Sesión	0.21%	27,181.55		1	1			
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%	9,060.52		1	1			
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	36,242.07		3	3			
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%	3,020.17		1	1			
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	15,100.86		1	1			
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	12,080.69		1	1			
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%	6,040.34		1	1			
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,020.17		1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO			100.00%	12,826,671.32	12,088,269.41	14	14	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 2 de 60

PROGRAMA: BA NOMBRE: Apoyo a la Administración y Regulación de Tenencia de la Tierra
 SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
 DEPENDENCIA: SIN Sindicatura
 UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Sindico
 DESPACHO DEL SINDICO

OBJETIVO(S)

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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Previsión			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	22.05%	1,420,067.11	\$ 1,299,152.82	3	3				
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	0.50%	31,951.40	\$ 29,230.84	1	1				
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	2.51%	161,567.62	\$ 147,810.64	3	3				
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	0.33%	21,300.72	\$ 19,487.03	1	1				
05	Atender a la ciudadanía en la problemática que presenten.	Registro	0.41%	26,625.09	\$ 24,358.05	65	377				
06	Manter actualizados y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tramite	Documento	2.62%	168,632.45	\$ 154,273.92	3	3				
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	19.30%	1,242,559.20	\$ 1,136,759.16	1	1				
08	Participación en las gestiones para capacitación de reservas territoriales y	Audiencia	1.65%	106,504.87	\$ 97,436.31	1	1				
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	1.52%	97,629.41	\$ 89,316.57	1	1				
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.33%	21,300.72	\$ 19,487.03	1	1				
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de Invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	21.81%	1,404,419.15	\$ 1,284,837.23	3	3				
12	Firma de Títulos de terrenos irregulares	Documento	2.48%	159,756.99	\$ 146,154.18	3	0				
13	Elaboración y firma de títulos de panteones municipales	Documento	0.53%	34,081.40	\$ 31,179.48	24	51				
14	Visitar y revisar las necesidades y problemáticas en los panteones municipales.	Inspección	0.34%	22,188.01	\$ 20,298.77	3	3				
15	Enviar para su revisión física las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependencias correspondientes	Documento	3.69%	237,545.39	\$ 217,319.14	6	16				
16	Participar e impulsar el combate a la corrupción	Reunion	2.94%	189,381.99	\$ 173,256.70	1	1				
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	6.89%	443,644.20	\$ 405,669.28	1	1				
18	Informa trimestralmente al Ayuntamiento sobre los avances de asuntos legales	Documento	10.09%	649,680.56	\$ 594,362.28	1	1				
TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO				100.00%	6,438,957.96	5,890,700.75	122	458	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 3 de 63

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

NOMBRE: Administración del Patrimonio Municipal
NOMBRE: Patrimonio Municipal

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

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Participar en la elaboración de resguardo de mobiliario, equipo de transporte y maquinaria propiedad del municipio	Documento	19.00%	36,030.08	\$ 24,818.83	3	3				
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.00%	22,755.84	\$ 15,675.05	3	3				
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	10.00%	18,963.20	\$ 13,062.54	3	3				
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	10.00%	18,963.20	\$ 13,062.54	3	3				
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorías a las diferentes dependencias.	Documento	10.00%	18,963.20	\$ 13,062.54	3	3				
06	Apoyar a la Contraloría Municipal en la práctica de Auditoría a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoría	15.00%	28,444.80	\$ 19,593.81	1	1				
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.00%	22,755.84	\$ 15,675.05	1	1				
08	Realizar y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.00%	22,755.84	\$ 15,675.05	3	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE CONTROL DE INVENTARIOS											
				100%	189,632.00	130,625.40	20	20			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Folio 4 de 53

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

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	EVALUACIÓN DE METAS		Meta		Presencia*			
				Gasto		Trimestral	Real	E1	E2	E3	
				Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim				
01	Gestionar y realizar diversos trámites a miembros de la sociedad.	Documento	10.00%	1,213,478.63	1,121,867.31	15	15				
02	Presidir las reuniones del comité de Planeación Municipal	Evento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
03	Presidir las reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.	Evento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
04	Participar en las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública.	Evento	10.00%	1,213,478.63	1,121,867.31	1	1				
05	Presidir las reuniones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Evento	10.00%	1,213,478.63	1,121,867.31	1	1				
06	Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.	Evento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
07	Presidir las reuniones del Consejo Directivo del Consejo Municipal para la Obra Pú	Evento	5.00%	606,739.31	560,933.66	2	2				
08	Concurrir a las reuniones generales, regionales y especiales, a que sea convocado	Evento	10.00%	1,213,478.63	1,121,867.31	2	2				
09	Someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019.	Documento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
10	Someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, en su caso, el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento para el Ejercicio Fiscal del año 2020	Documento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
11	Someter a la consideración del Ayuntamiento, trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Documento	4.00%	485,391.45	448,746.92	1	1				
12	Someter a la consideración del Ayuntamiento las autorizaciones correspondientes, para la ampliación, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal del año 2019	Documento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
13	Presidir las sesiones de Cabildo que se requieran, para el despacho de asuntos prioritarios y extraordinarios.	Sesión	10.00%	1,213,478.63	1,121,867.31	1	1				
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	3.00%	364,043.59	336,560.19	1	1				
15	Presidir y coordinar los esfuerzos del H. Ayuntamiento, encaminados a abrir la problemática que aqueja a los habitantes de Nogales.	Asunto	10.00%	1,213,478.63	1,121,867.31	3	3				
16	Atentar la participación correspondiente de grupos sociales y agentes económicos.	Anuncios	3.00%	364,043.59	336,560.19	18	18				
17	Verificar a través de recorridos constantes la ejecución de los programas de beneficio colectivo	Reuniones	4.00%	485,391.45	448,746.92	18	18				
18	Coordinar las acciones de Planeación, Organización, Integración y documentación	Documento	3.00%	364,043.59	336,560.19						
19	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE				100.00%	12,134,786.29	11,218,673.10	69	69	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 5 de 83

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

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

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	215,230.09	158,034.42	82	82			
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	322,845.14	237,051.63	8	8			
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	215,230.09	158,034.42	6	8			
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	107,615.05	79,017.21	3	3			
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	107,615.05	79,017.21	500	300			
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda le señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	215,230.09	158,034.42	500	250			
07	Dar seguimiento a los asuntos que le indique el Presidente Municipal.	Asunto	10.00%	215,230.09	158,034.42	500	250			
08	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	322,845.14	237,051.63	300	50			
09	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	10.00%	215,230.09	158,034.42	500	50			
10	Atender la organización y el protocolo de las reuniones prestadas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	10.00%	215,230.09	158,034.42	98	98			
PROMEDIO POR UNIDAD										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA PARTICULAR			100.00%	2,152,300.94	1,580,344.21	2,497	1,099	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Page 6 de 10

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.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Ponderación			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando así lo indique el Presidente municipal	Documento	7.00%	1,458,135.76	1,367,559.43	3	5				
02	Recabar los antecedentes de los asuntos a tratarse en las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	428,038.79	390,731.27	9	84				
03	Asistir con voz informativa a las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	428,038.79	390,731.27	1	5				
04	Asentar en los libros respectivos las actas de las Sesiones del H. Cabildo.	Documento	2.00%	428,038.79	390,731.27	36	5				
05	Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Cabildo	Documento	2.00%	428,038.79	390,731.27	100	84				
06	Proporcionar toda la información que sea necesaria cuando lo soliciten los integrantes del H. Cabildo con relación a los asuntos que obren en los libros de actas.	Documento	3.00%	642,058.18	666,066.90	80	72				
7	Contestar la correspondencia oficial dirigida al Ayuntamiento	Documento	3.00%	642,058.18	666,066.90	1	0				
8	Formular el anteproyectos de iniciativas de acuerdo y reglamentos para someterlos a la consideración del H. Cabildo.	Documento	10.00%	2,140,193.94	1,953,656.33	2	0				
9	Publicar las disposiciones legales que tengan vigencia en el Municipio	Evento	3.00%	642,058.18	666,066.90	40	3				
10	Expedir Certificación de documentos	Documento	20.00%	4,280,387.69	3,907,312.65	30	7311				
11	Conceder Licencias Permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos	Documento	20.00%	4,280,387.69	3,907,312.65	200	257				
12	Auxiliar en el registro de Conscriptos		10.00%	2,140,193.94	1,953,656.33	90	105				
13	Difundir boletines de la Junta Municipal de Recrutamiento		2.00%	428,038.79	390,731.27	5	1				
14	Atender audiencias del Presidente Municipal previo acuerdo		2.00%	428,038.79	390,731.27	5	0				
15	Atender, dar seguimiento y resolver los asuntos turnados por el Presidente Municipal		1.00%	214,019.39	195,365.63	5	1				
16	Elaborar dictámenes y recomendaciones jurídicas		5.00%	1,070,096.97	976,828.16	2	0				
17	Revisión de contratos y convenios en los que interviene el Ayuntamiento		2.00%	428,038.79	390,731.27	10	21				
18	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal		2.00%	428,038.79	390,731.27	1	1				
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO DEL SECRETARIO				99.00%	21,401,939.44	\$ 19,536,563.25	592	7,931	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Folios 7 de 9

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

OBJETIVO(S)
Mejorar el servicio público de las instituciones municipales.

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Registrar y dar respuesta a correspondencia previo acuerdo con el titular de la Secretaría	Documento	45.00%	587,801.69	648,735.29	300	529				
02	Dar seguimiento a las gestiones ciudadanas en asuntos de la competencia de la Secretaría y en su caso, notificar a los interesados las soluciones tomadas previo acuerdo con el titular de la Secretaría.	Documento	25.00%	326,556.61	360,408.50	10	16				
03	Supervisar la expedición de licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos no reservados al Ayuntamiento	Documento	10.00%	130,622.64	144,163.40	200	257				
04	Supervisar la expedición de Cartas de Residencia		5.00%	65,311.32	72,081.70	250	112				
05	Realizar reuniones de evaluación con las dependencias		5.00%	65,311.32	72,081.70	3	2				
06	Aplicar cursos de capacitación a las Dependencias		5.00%	65,311.32	72,081.70	1	0				
07	Coordinar y supervisar la Atención Ciudadana		5.00%	65,311.32	72,081.70	92	89				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS DE GOBIERNO				100.00%	1,306,226.42	\$ 1,441,633.98	760	914	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 8 de 50

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.

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	164,335.29	137,443.47	12	33			
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	61,625.73	51,541.30	50	40			
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	82,167.65	68,721.73	2	4			
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	82,167.65	68,721.73	1	1			
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	20,541.91	17,160.43	3	1			
							3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE COM-SARIAS			100.00%	410,838.23	\$ 343,608.67	68	79	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 9 de 63

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

OBJETIVO(S)

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

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo, escuelas, edificios públicos y privados	Evento	20.00%	419,665.48	393,134.18	3	6			
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas del sector privado para implementar un programa de contingencias y apoyo en caso de momentos de alto riesgo siniestros y desastres naturales.	Documento	7.00%	146,882.92	137,596.96	2	1			
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de prevención.	Evento	5.00%	104,916.37	98,283.54	15	45			
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y antropogénicos	Documento	15.00%	314,749.11	294,850.63	0	0			
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	209,832.74	196,567.09	5	16			
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	314,749.11	294,850.63	3	25			
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección civil	Documento	5.00%	104,916.37	98,283.54	5	131			
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	209,832.74	196,567.09	3	0			
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales Arizona.	Documento	8.00%	167,866.19	157,253.67	0	0			
						ROMEO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL			100.00%	2,058,327.40	\$ 1,965,670.69	36	224	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

Página 12 de 63

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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.

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Ponderación			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3	
01	Sustanciar los procedimientos para sancionar faltas de Policía y Gobierno Municipal.	Documento	50.00%	3,724,779.25	3,672,251.31	1,350	2,771				
02	Realizar reporte diario sobre incidencias	Evento	25.00%	1,662,389.63	1,836,125.66	50	360				
03	Realizar Reporte mensual	Evento	25.00%	1,662,389.63	1,836,125.66	4	12				
				ROMBEO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR				100.00%	7,449,558.50	\$ 7,344,502.62	1,404	3,143	0	0	0

E1- EFICACIA

E2- ECONOMIA

E3- EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 11 de 63

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	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la realización de trámites de licencia.	Documento	5.00%	208,680.87	184,743.86	60	60			
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía pública	Documento	30.00%	1,252,085.22	1,108,463.16	40	40			
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	417,361.74	369,487.72	3	3			
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de la normalidad aplicable	Documento	5.00%	208,680.87	184,743.86	3	400			
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del servicio.	Documento	3.00%	125,208.52	110,846.32	20	20			
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión de Comercios para generar estrategias en beneficio del Municipio y los Ciudadanos.	Evento	10.00%	417,361.74	369,487.72	2	3			
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales sectores de la ciudad.	Documento	15.00%	626,042.61	554,231.58	20	3			
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	83,472.35	73,897.54	1	12			
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	834,723.48	738,975.44	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%	4,173,617.40	\$ 3,694,877.21	152	644	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

F312403

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

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los funcionarios del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	86,438.15	86,308.79	0	0				
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y jóvenes a participar en las actividades cívicas	Evento	45.00%	259,314.44	258,926.38	14	15				
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	86,438.15	86,308.79	5	8				
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	57,625.43	57,539.20	8	5				
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	86,438.15	86,308.79	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE ACCION CIVICA				100.00%	576,254.30	\$ 575,391.96	27	28	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Page 13 of 33

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

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

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

META		EVALUACION DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	484,459.80	452,255.73	3	2				
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	242,229.90	226,127.86	3	2				
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	242,229.90	226,127.86	1	1				
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	242,229.90	226,127.86	1	1				
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	242,229.90	226,127.86	3	3				
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%	484,459.80	452,255.73	1	1				
07	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la Inicialiva de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	5.00%	242,229.90	226,127.86	1	1				
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%	242,229.90	226,127.86	1	1				
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%	484,459.80	452,255.73	1	1				
10	Auditar, trimestralmente, a través de despachos independientes, los estados financieros referidos en el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Auditoría	30.00%	1,453,379.41	1,356,787.18	1	1				
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	484,459.80	452,255.73	1	1				
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO DEL TESORERO				100.00%	4,844,598.03	\$ 4,522,557.28	17	15	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 14 de 33

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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Proyecto			
				Presupuesto	Devengado	Programada	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,216,948.99	1,083,363.84	27,286	27,286				
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	8,084,744.98	5,416,819.20	1,416,505,618	212,235,799				
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,216,948.99	1,083,363.84	1,140	1,140				
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%	1,216,948.99	1,083,363.84	24,300	24,300				
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%	1,216,948.99	1,083,363.84	930	930				
06	Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,216,948.99	1,083,363.84	5,762	5,762				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS				100.00%	12,169,489.92	\$ 10,833,638.40	1,416,565,036	212,235,217	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

EVALUACIÓN DE METAS

F0415-0-02

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím.	4to. Trím.				
01	Realizar 2000 trámites de inmuebles en el periodo 2019.	Documento	30.00%	8,469,898.59	8,359,977.95	500	583				
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	8,469,898.59	8,359,977.95	100	414				
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avalúos y cartografía.	Documento	30.00%	8,469,898.59	8,359,977.95	225	123				
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	2,829,566.17	2,786,659.32	750	669				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE CATASTRO				100.00%	28,299,661.67	\$ 27,866,593.17	1,575	1,769	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Miza 15 de 63

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											
Clave	META DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	27,232,256.06	26,741,532.53	2627	2627				
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	13,616,128.03	13,370,766.26	663	663				
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	27,232,256.06	26,741,532.53	663	663				
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	27,232,256.06	26,741,532.53	120	120				
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	27,232,256.06	26,741,532.53	216	216				
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	27,232,256.06	26,741,532.53	30	30				
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%	27,232,256.06	26,741,532.53	1	1				
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	13,616,128.03	13,370,766.26	3	3				
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	40,848,384.10	40,112,298.79	18	18				
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%		40,112,299						
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIR. EGRESOS				100.00%	272,322,560.64	267,415,325.26	4341	4340.75	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

EVALUACIÓN DE METAS

Página 17 de 69

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 derivan del mismo; de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades; del programa de inversión pública municipal, y de las demás actividades que se desarrollan en la Administración Pública Municipal.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programada	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to.Trím				
01	Proyectar y calcular los Egresos de la Administración Pública Municipal, para el Ejercicio fiscal del año 2019 haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que señala la Tesorería Municipal	Documento	8.00%	27,778.02		1	1				
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%	17,361.26	22,662.54	1	1				
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	17,361.26	22,662.54	1	1				
04	Otorgar asesoría sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	17,361.26							
05	Vigilar que los anteproyectos de presupuestos por programas que presenten las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año 2019, sean congruentes con los objetivos y estrategias y el Plan Municipal de Desarrollo	Documento	10.00%	34,722.53		1	1				
06	Formular los dictámenes, proyectos, estudios e informes que, sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, le solicite su superior jerárquico.	Documento	5.00%	17,361.26	22,662.54	1	1				
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	34,722.53	45,725.08	3	3				
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	17,361.26	22,662.54	3	3				
09	Vigilar la aplicación del gasto transferido a las entidades, organismos, asociaciones, y demás instituciones de los sectores social privado	Informe	6.00%	20,833.52	27,435.05	3	3				
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	38,194.78	50,297.59	1	1				
11	Participar en el diseño de criterios metodológicos para evaluar, periódicamente, la relación que guardan los objetivos y metas contenidos en los programas-presupuesto de las dependencias, con las acciones ejecutadas por estas.	Documento	11.00%	38,194.78	50,297.59						
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%	65,972.81	66,877.65	1	1				
				PROYECTO POR LÍNEA							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE PROG Y PTO				100.00%	347,225.29	\$ 457,250.79	16	16	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 13 de 60

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

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Organizar y prestar reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	985,048.33	759,341.85	3	3				
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	656,698.69	506,227.90	3	3				
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	985,048.33	759,341.85	1	1				
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	656,698.69	506,227.90	3	3				
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	656,698.69	506,227.90	3	3				
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	656,698.69	506,227.90	91	91				
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	656,698.69	506,227.90						
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	656,698.69	506,227.90	3	3				
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento									
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	656,698.69	506,227.90	1	1				
				ROMBEO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL.				100.00%	6,566,988.66	\$ 5,062,278.99	108	108	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

EVALUACIÓN DE METAS

Hoja 13 de 63

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

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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto					
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3			
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Sector	20.00%	9,300,249.59		3	3						
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Lote	20.00%	9,300,249.59		1	1						
03	Atencion inmediata a reportes de fallas por luminarias nuevas	Unidad	10.00%	4,650,124.60		3	3						
04	Gestion ante la CFE de los recursos derivados del diferencial del derecho de alumbrado publico y servicio de alumbrado publico	Documento	5.00%	2,325,062.40		1	1						
05	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	11,625,311.59									
06	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	5.00%	2,325,062.40		1	1						
07	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	7.50%	3,487,593.60		1	1						
08	Control y supervision cnstante de los servicios	Documento	7.50%	3,487,593.60		1	1						
				ROMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE ALUMBRADO PUBLICO				100.00%	48,501,247.00	\$ 46,784,838.92	11	11					

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

EVALUACIÓN DE METAS

F. 1.12 de 63

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: Limpia y Recolección de Basura
DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.
UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Limpia y Recolección de Basura.

OBJETIVO(S)

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

Ampliar la cobertura del servicio público de limpieza y recolección en congruencia con las estrategias que a este respecto señala el Plan Municipal de desarrollo 2019-2021. 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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje					
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3			
						4to. Trim	4to. Trim						
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	11,475,102.72	11,764,766.87	20,000	20,000						
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	4,017,665.65	4,117,676.41	10	10						
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,295,820.54	2,352,567.37								
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,295,820.54	2,352,567.37								
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinión de la comunidad sobre la prestación del servicio	Programa	4.00%	2,295,820.54	2,352,567.37								
06	Dotar de información adecuada al personal.	Programa	2.00%	1,147,910.27	1,176,476.69								
07	Realizar la adquisición de equipo necesario	Programa	5.00%	2,669,776.69	2,941,156.72								
08	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	2,669,776.69	2,941,156.72								
09	Crear un programa de mantenimiento y conservación	Programa	6.00%	3,443,730.82	3,529,436.06	25	25						
10	Implementar un sistema de sanciones	Programa	5.00%	2,669,776.69	2,941,156.72								
11	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	3,443,730.82	3,529,436.06	500	500						
12	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	5,739,551.36	5,882,369.44	375	375						
13	Implementar la recolección de basura 3 veces por semana en las areas que así lo requieran.	Programa	6.00%	3,443,730.82	3,529,436.06	39	39						
14	Programar los días de limpieza	Programa	7.00%	4,017,665.65	4,117,676.41	91	91						
15	Concientización de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de residuos	Campaña	7.00%	4,017,665.65	4,117,676.41								
16	Eliminación de contenedores y sustitución por botes de basura	Campaña	2.00%	1,147,910.27									
				RECIBIDO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE LIMPIA Y RECOLECCION				100.00%	57,395,513.59	\$ 58,823,934.37	21,040	21,040	0	0	0		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

EVALUACIÓN DE METAS

Página 22 de 60

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	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	5,358,627.16	4,265,819.43	450	450				
02	Prestar el servicio de apertura de calles.	Aperturas	10.00%	1,766,209.66	1,428,606.48	4	4				
03	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	1,766,209.66	1,428,606.48	450	450				
04	Adquirir maquinaria y equipo adecuado	Programa	5.00%	893,104.53	714,303.24	1	1				
05	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campañas	10.00%	1,766,209.66	1,428,606.48	3	3				
06	Mantener en condiciones de tránsito las principales calles de la ciudad	Calles	20.00%	3,572,418.11	2,657,212.96	50	50				
07	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viales	10.00%	1,766,209.66	1,428,606.48	313	313				
08	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo existente.	Programa	5.00%	893,104.53	714,303.24						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES				100.00%	17,862,090.54	\$ 14,286,064.77	1,271	1,271	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 23 de 63

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
OBJETIVO(S)

1. Garantizaremos que todos los servicios que presta la Corporación sean atendidos en tiempo y forma, privilegiando la intervención preventiva con un alto sentido social y humano, fortaleciendo la presencia policial en las colonias, espacios públicos y calles que nos permita mantener un entorno seguro, tanto para los ciudadanos como para sus bienes.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Promedio		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Llevaremos a cabo un análisis de la estructura organizacional, misma que se debe ser afinada conforme a su jerarquización y atribuciones, estableciendo líneas claras y optimas de mando, para que la operación de la organización sea eficiente y eficaz.	Juntas de Análisis	10%	2,552,100.44	2,596,279.85	60	12			
2	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	Cursos de Capacitación	8%	2,049,680.35	2,077,023.88	13	13			
3	Buscaremos dignificar la labor del Policía a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policía alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estímulos	Gestiones	8%	2,049,680.35	2,077,023.88	13	13			
4	Formación Inicial	Capacitación	1%	256,210.04	259,627.98					
5	Formación de Liderazgo de mandos medios	Capacitación	1%	256,210.04	259,627.98					
6	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Capacitación	1%	256,210.04	259,627.98					
7	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuentan con su certificado de terminación de bachillerato.	Implementaciones	10%	2,562,100.44	2,596,279.85					
8	Se atenderán delitos a fin de desmantelar bandas delictivas, atacaremos el narcomenudeo y el robo de casa habitación, nos acercaremos a la comunidad para saber sus necesidades de Seguridad Pública.	Juntas de Análisis	5%	1,281,050.22	1,298,139.92	60	60			
9	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaja y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las características sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Juntas de Análisis Policia de Proximidad	2%	512,420.09	519,255.97	60	60			
10	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Márcoles Ciudadanos	2%	512,420.09	519,255.97	6	6			
11	Generaremos 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.	Acciones	5%	1,281,050.22	1,298,139.92	3	0			
12	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Juntas de Análisis	2%	512,420.09	519,255.97	60	40			
13	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	Gestiones de Implementación	10%	2,562,100.44	2,596,279.85		1			
						PROMEDIO POR 4to. TRIM				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO						275	205	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Mesa 24 de 32

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
		4to. Trím	4to. Trím							
14	Profesionaremos a los Policias Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Formación y Cursos	8%	2,049,680.35	2,077,023.88	13	13			
15	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Formación y Cursos	4%	1,024,840.18	1,038,511.94	13	13			
16	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.	Gestiones de Convenios	5%	1,281,050.22	1,298,139.92	5	5			
17	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 (CIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM).	Convenios	5%	1,281,050.22	1,298,139.92	5	5			
18	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.	Entrega Trimestral de Objetivos y Metas	4%	1,024,840.18	1,038,511.94	1	1			
19	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.	Entregas Mensuales de Objetivos y Metas	4%	1,024,840.18	1,038,511.94	1	20			
20	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención		5%	1,281,050.22	1298139.923	6	24			
21	Promover la buena salud mental y emocional a través de cursos motivacionales y	Cursos de Capacitaciones								
22	Acondicionamiento físico a los elementos operativos por parte de instructores internos de									
23	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	25,621,004.40	\$ 25,962,798.46	313	262	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 23 de 43

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Depto. de Policía Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	7,614,611.05	7,080,010.84	92	92				
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	12,183,377.68	11,328,017.34	200	72				
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 podría trabajar en equipo en cada colonia de la Ciudad.	Presencia en las Colonias	10%	15,229,222.10	14,160,021.68	1	1				
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llamese enfrentamiento, niñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	10,660,455.47	9,912,015.17	1	1				
05	Hacer recorridos de patrullaje en su área correspondiente, supervisando la integridad de los diferentes planteles educativos, así como los diferentes locales de giro comerciales localizados dentro de su área de influencia.	Recorridos	7%	10,660,455.47	9,912,015.17	168	72				
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%	10,660,455.47	9,912,015.17	250	90				
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 Denuncias	6%	9,137,533.26	8,496,013.01	1	3				
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 policíacas.	Denuncias	6%	9,137,533.26	8,496,013.01	64	64				
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Informes	8%	12,183,377.68	11,328,017.34	92	90				
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	10,660,455.47	9,912,015.17	350	72				
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%	10,660,455.47	9,912,015.17	4	4				
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%	9,137,533.26	8,496,013.01	75	90				
13	Tramitar denuncia de asalto a comercios personas, ni repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	9,137,533.26	8,496,013.01	55	36				
14	Recuperación de vehículos con reporte de robo	Intervenciones	10%	15,229,222.10	14,160,021.68	91	91				
				ROMBO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO				100.00%	152,292,220.99	\$ 141,600,216.78	1,444	778	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 23 de 61

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

OBJETIVO(S)

1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada departamento que corresponde a la jefatura de tránsito municipal, resguardando los derechos humanos de cada persona en el trayecto en que se lleve a cabo su trámite o proceso en el que se vea involucrado.
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 diferentes programas y cursos que se impartirán desde kinder, hasta universidades e instituciones y empresas públicas o privadas, con el fin de educar y así prevenir accidentes viales, haciendo valer los artículos de la ley de tránsito mediante la vigilancia continua de los elementos de tránsito en la ciudad.
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 puedan surgir al incurrir en cualquiera de estos delitos que marca la ley; impartiendo cursos, pláticas y conferencias por elementos capacitados, en los diferentes planteles educativos desde kinder hasta universidades y empresas públicas o privadas que lo soliciten, y a través de los

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Cursos	6%	1,667,613.53	2,055,422.16	36	36				
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Actas Aprobatorias	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	160	180				
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.	Entrevistas, una por Semana	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	12	12				
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Cursos, 1 Cada 3 Meses	10%	3,112,689.22	3,425,703.61	1	1				
6	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	2500	17				
7	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de auto transporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	1	11				
8	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infraccionar alguna ley de auto transportes.	Infracciones	6%	1,667,613.53	2,055,422.16	825	97				
9	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	1,667,613.53	2,055,422.16	15,000	12867				
10	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	2,450,151.37	2,740,562.89	3750	970				
11	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	0	0				
12	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	2,178,882.45	2,397,992.53	10,920	10822				
13	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%	1,555,344.61	1,712,851.80	500	217				
14	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	622,537.84	685,140.72	15	15				
15	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Capacitaciones	6%	1,667,613.53	2,055,422.16	0	0				
16	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	15000	217				
17	Revisión a los planteles educativos para evitar la Introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,555,344.61	1,712,851.80	24	24				
18	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,178,882.45	2,397,992.53	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				58.00%			48,765	25,487	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Foja 27 de 59

PROGRAMA: J8

NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.

OBJETIVO(S)

1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Potencial			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3	
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Apoyos	1%	311,268.92	342,570.36	0	0				
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	311,268.92	342,570.36	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA DE TRANSITO				100.00%	31,128,892.16	\$ 34,257,036.08	0	0	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 23 de 59

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. Salvaguardar tanto las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Pública, como del equipamiento mobiliario, de armas y de cómputo. Y llevando un control de resguardo completo y fiel, tanto de la documentación, que acredita el trabajo y desarrollo de la Policía preventiva y Tránsito Municipal, como de las demás dependencias que corresponden a esta Comisaría; y además llevar los Recursos Humanos y Financieros de la misma.
2. Prevenir en lo mayor posible a través del UNAVIM, las situaciones de violencia intrafamiliar que se originan tanto en el hogar como en los planteles educativos, derivado de las adicciones tanto de alcoholismo como de drogadicción que son las que generan dichos problemas, atendiendo con personal capacitado para atender las solicitudes que nos hacen de las diferentes instancias educativas de todos los niveles como de instituciones y empresas privadas y públicas de manera personal y brindando asesoría tanto psicológica como jurídica en temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de la familia basado en la ley especialista en la materia involucrando en los procesos a los Padres e hijos para así tener una resolución integral del problema, teniendo en claro que cualquier problema que rebase nuestras facultades son turnadas a la dependencia de cualquiera de los 3 niveles de gobiernos correspondiente.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presencia		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Proveer y abastecer según las solicitudes de las necesidades de los departamentos	Proveer Todas las Solicitudes	10%	1,909,716.34	1,904,409.58	1	12			
02	Mantener en óptimas condiciones el padrón vehicular, a través del abastecimiento de las partes que se requieran para mantenerlos en función	Abastecimientos	20%	3,819,432.69	3,608,819.95	1	1			
03	Dar mantenimiento a los Inmuebles de la Corporación	Acciones de	10%	1,909,716.34	1,904,409.58	180	180			
04	Abastecer de gasolina a las unidades circulantes	Abastecimiento	20%	3,819,432.69	3,608,819.95	1	1			
05	Abastecer de materia (primer respondiente) a la corporación	Mantenimientos								
6	Dar mantenimiento de prevención de reparación de equipos de radiocomunicaciones y/o equipos de cómputo.	Gestiones	10%	1,909,716.34	1,904,409.58	180	180			
7	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Visitas	10%	1,909,716.34	1,904,409.58	96	0			
8	Cursos de temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de la familia basado en la ley especialista en la materia en los Diferentes planteles educativos de todos los niveles, como en las empresas que lo solicitan	Cursos	10%	1,909,716.34	1,904,409.58	60	60			
9	Atención y seguimiento a casos personales que se ven en las oficinas de UNAVIM, de los problemas Intrafamiliares	Casos	10.00%	1,909,716.34	\$1,804,409.58	15	15			
PROMEDIO POR UNIDAD										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SUBDIR. ADMINISTRATIVA			100.00%	19,097,163.43	\$ 19,044,099.75	534	449	0	0	0

E1= EFICIENCIA E2= ECONOMÍA E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 23 de 23

PROGRAMA: J8

NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: 06 Dactiloscopia.

OBJETIVO(S)

1. Intercambiar información con las unidades homólogas a través del Sistema Plataforma México, mediante un instrumento tecnológico que permite la interconexión de los sistemas de información y telecomunicaciones para hacerlas accesibles a las instituciones de seguridad pública, con el objeto de que cuenten con todos los elementos de información para prevenir el delito y combatir a la delincuencia, mediante el desarrollo de herramientas informáticas que operen en forma homologada en todas las instancias de prevención, procuración y administración de justicia del país de los tres niveles de gobierno a fin de generar productos de inteligencia que contribuyan a la toma de decisiones en materia de prevención y combate a la delincuencia, contemplados en la reglamento de la Comisión Nacional de Seguridad.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Ponderación			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Dar cumplimiento a mandatos ministeriales mediante la coordinación con las diferentes policías ministeriales	Ordenes de Aprensión	10%	30,655.27	31,707.49	1	1				
02	Generar reportes y análisis estadísticos semanales, quincenales y mensuales de incidencia delictiva	Reportes	7%	21,459.69	22,156.24	23	23				
03	Envío de reportes estadísticos a las diferentes dependencias.	Reportes	5%	15,327.64	15,853.74	3	3				
04	Dar cumplimiento con los compromisos establecidos mediante la captura de incidentes en sistema SUIC	Capturas IPH	5%	15,327.64	15,853.74	19,200	19,301				
05	Captura diaria de incidentes relacionados a tránsito (INEGI)	Capturas	5%	15,327.64	15,853.74	92	92				
06	Captura diaria del semáforo Estatal de Seguridad Pública	Capturas	5%	15,327.64	15,853.74	92	92				
07	Captura de reporte de robo de vehículos diario en Pagina Web	Capturas	5%	15,327.64	15,853.74	92	92				
08	Consultas al Sistema SUIC, SUCO, SIMBA y RESIDES para dar apoyo a consultas requeridas por alguna instancia solicitada el Departamento Jurídico, PEI, PESP, PFM, Departamento de Atención a Víctimas del Delito y atención a las unidades que por medio de radiofrecuencia lo solicitan durante las 24 horas del día	Consultas	7%	21,459.69	22,195.24	3,635	3,622				
09	Capacita a personal asignado a Plataforma México, para actualización de manejo y de nuevas implementaciones en Sistema SUIC	Eventos	10%	30,655.27	31,707.49	1	1				
10	Visitas al Cereso para la recopilación de datos de los indiciados en un proceso penal.	Visitas	6%	18,393.16	19,024.49						
11	Atender a los presentados por los diferentes fueros para llevar a cabo el levantamiento de huellas dactilares y captura de datos correspondientes a su caso.	Presentados	6%	18,393.16	19,024.49						
12	Consultas a la base de datos para atención a las solicitudes de los ciudadanos o diferentes corporaciones de los 3 niveles de gobierno.	Consultas	10%	30,655.27	31,707.49						
13	Expedición de cartas de no antecedentes penales a los ciudadanos que lo soliciten.	Documentos	10%	30,655.27	31,707.49						
14	Captura de datos nuevos para la actualización de los registros del programa SUCO.	Datos	5%	15,327.64	15,853.74						
15	Visita a los diferentes juzgados penal de fuero común y federal para la entrega de información solicitada a Dactiloscopia, para los trámites correspondientes.	Visita a Juzgados	4%	12,262.11	12,682.99						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DACTILOSCOPIA				100.00%	306,552.72	\$ 317,074.86	23,139	23,227	0	0	0

E1- EFICACIA

E2- ECONOMIA

E3- EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

M. 2.30 de 63

PROGRAMA: GU NOMBRE: Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Dirección y Coordinación
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 legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3
01	Organizar el sistema de Control y Evaluación Gubernamental	Documento	1.00%	59,677.89	55,336.96					
02	Proponer y Ordenar la práctica de Auditorías y Revisiones Gubernamentales	Oficio	4.00%	238,711.54	221,347.83	4	4			
03	Emitir en base a los resultados de las Auditorías practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	1.81%	108,016.97	100,159.89	4	4			
04	Prover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados	Oficio	3.00%	179,033.66	166,010.87					
05	Investigar el desarrollo de la situación patrimonial y comprobar la veracidad de los datos contenidos en la misma conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora	Documento	1.00%	59,677.89	55,336.96					
06	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias	Informe	0.05%	2,983.89	2,766.85	1	1			
07	Coordinar la aplicación de los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades originadas del incumplimiento a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.	Acuerdo	0.08%	4,774.23	4,426.96	3	3			
08	Organizar y coordinar acciones de modernización y simplificación Administrativa en las entidades y dependencias del H. Ayuntamiento	Documento	6.00%	358,067.32		1	1			
09	Informar trimestralmente al H. Cabildo Municipal sobre las actividades	Informe	1.00%	59,677.89	55,336.96	1	1			
10	Prestar asesoría a otras autoridades en la materia, en los terminos de los convenios y acuerdos correspondientes	Documento	1.00%	59,677.89	55,336.96	1	1			
11	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública	Actas	1.00%	59,677.89	55,336.96	3	3			
12	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.	Documento	2.00%	119,355.77	110,673.92	1	1			
13	Elabora el Manual de Procedimientos del Orgao de Control y Evaluación Gubernamental	Documento	5.00%	298,389.43	276,684.79					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO OCEGAN			26.94%	5,967,788.62	\$5,533,695.79	19	19	0	0	0

E1=EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 31 de 33

PROGRAMA: GU NOMBRE: Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental
 SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Auditorías Externas y directas.
 DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
 UNIDAD RESPONSABLE: 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		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	1.00%	59,677.89		1	1			
02	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 parciales de las auditorías y revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación gubernamental para su tramite correspondiente ante las Unidades Administrativas revisadas.	Informe	2.50%	149,194.72		3	3			
03	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio	Documento	1.00%	59,677.89		1	1			
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	1.00%	59,677.89		1	1			
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	10.00%	596,778.86		5	5			
06	Dar seguimiento a la Solventación de Observaciones a la Cuenta Pública por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación, incluyendo Fiscalización de la Obra Pública	Documento	2.50%	149,194.72		1	1			
07	Elaborar Informes de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su concimianto y tramite correspondiente	Informe	3.00%	179,033.66		1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.00%			13	13			

E1=EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Page 22 de 53

PROGRAMA: GW

NOMBRE: Desarrollo Administrativo Municipal.

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Apoyo Jurídico.

DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

UNIDAD RESPONSABLE: Asuntos Jurídicos y Normatividad

OBJETIVO (S): Levantar Audiencias, desahogar pruebas, practicar citatorios, dictar acuerdos de tramites y elaborar resoluciones en los procedimientos administrativos, así como dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias presentadas por la ciudadanía servidores públicos municipales y aplicar en su caso el procedimiento de responsabilidades respectivo.

EVALUACION DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3	
01	Recibir y atender Quejas presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	5.00%	298,389.43	-	3	3				
02	Informar al Titular de la situación que guardan las quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y dependencias	Informe	5.00%	298,389.43	-	3	3				
03	Remitir al Titular los acuerdos y/o resoluciones de los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades sobre las quejas y denuncias presentadas ante el Órgano de Control.	Informe	3.00%	179,033.66	-	3	3				
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	5.00%	298,389.43	-	1	1				
05	Asesorar a los servidores publicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial	Asesoría	2.00%	119,355.77	-						
06	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas	Documento	2.00%	119,355.77	-	1	1				
07	Elaborar y actualizar permanentemente el padron de servidores publicos inhabilitados, así como si comunicación en las instancias correspondientes	Informe	3.00%	179,033.66	0	1	1				
08	Llevar a cabo procedimiento administrativo a servidores publicos por omisión en la presentación de declaración de situación patrimonial	Informe	4.00%	238,711.54	-	1	1				
09	Elaborar informe de actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	2.00%	119,355.77	\$0.00	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				31%	-	\$ -	13	14	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

Página 33 de 40

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: Clave GT NOMBRE: Modernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano.
SUBPROGRAMA: Clave 02 NOMBRE: Apoyo y Seguimiento de Programas Coordinado Municipio-Estado.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Fiscalización de la Obra Pública

OBJETIVO (S): Comprobar el Cumplimiento por parte de las Dependencias encargadas de la Ejecución de la Obra Pública, de las obligaciones legales en materia de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejecución y Control de la Obra Pública, así como de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con la Obra Pública.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades	Informe	2.50%	149,194.72		1	1				
02	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorías realizadas y elaborar el informe correspondiente, además verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorías.	Informe	2.50%	149,194.72		1	1				
03	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública	Actas	2.50%	149,194.72		4	4				
04	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación	Documento	2.50%	149,194.72		1	1				
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y tramite correspondiente.	Informe	2.50%	149,194.72		1	1				
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				12.50%				8	8		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 24 de 30

PROGRAMA: GT NOMBRE: Modernización de la Gestión Pública y Atención del Ciudadano
SUBPROGRAMA: Clave 01 NOMBRE: Simplificación Administrativa.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Transparencia y Desarrollo Administrativo

OBJETIVO (S): Promover acciones de modernización, simplificación, transparencia y rendición de cuentas en las dependencias y unidades administrativas vigilando que la actuación de los servidores públicos sea en el marco de la Ley y en Apego a lo que establecen los Manuales de Organización y de Procedimientos de las dependencias.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
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.	Reunión	1.03%	61,468.22		1	6			
02	Atención a las solicitudes que se presenten 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	0.08%	4,774.23		1	1			
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	0.05%	2,983.89	\$0.00	1	1			
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 Art. 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Art. 81 y 85 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado	Verificación	0.02%	1,193.56	\$0.00	1	1			
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (IS TAI) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	0.02%	1,193.56		1	0			
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia, para proponer mejoras a las páginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	0.02%	1,193.56		1	1			
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (IS TAI) sobre el estado que guarda las solicitudes de información	Informe	0.02%	1,193.56		1	1			
08	Apoyar al Titular en la elaboración del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	Documento	0.02%	1,193.56		1	1			
09	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlo al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	0.02%	1,193.56		1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.28%			9	13			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 25 de 29

PROGRAMA: Clave GW NOMBRE: Desarrollo Administrativo Municipal.
 SUBPROGRAMA: Clave 04 NOMBRE: Control y Evaluación del procedimiento administrativo.
 DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 Asuntos Internos.

OBJETIVO (S): La Dirección de Asuntos Internos tiene como objetivo, vigilar el buen desempeño de los miembros de Policía y Tránsito municipal y de los jueces calificadores, 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, también constatar la presencia del juez calificador.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
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 calificadores y cuerpo de seguridad.	Expediente	0.50%	29,838.94	3,828.16	12	19				
02	Informar a la Junta de Honor, Selección y promoción, en relación a los agentes que se encuentren involucrados en incidentes correspondientes a los que se refiere al art. 154 de la Ley 161 de Seguridad Pública para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	0.50%	29,838.94	3,828.16	12	30				
03	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	0.50%	29,838.94	3,828.16	1	3				
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Organó de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	0.50%	29,838.94		1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE ASUNTOS INTERNOS				2.00%	1,001,228.12	\$ 765,632.05	26	53	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 37 de 43

PROGRAMA: GW NOMBRE: Coordinación de Participación Social

SUBPROGRAMA: Clave 06

NOMBRE: Participación Social

DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Responsabilidades Administrativas

OBJETIVO (S): Llevar de oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas de denuncias en contra de los Servidores Públicos y particulares asimismo substanciar el informe de presuntas responsabilidades administrativas.

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir y/o atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas Graves o no Graves.	Informe	0.50%	29,838.94	\$ -	3	3			
02	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa	Informe	0.50%	29,838.94	\$ -	3	3			
03	Presentar ante la autoridad Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa	Informe	0.50%	29,838.94	\$ -	3	3			
04	Analizar los Informe de presunta responsabilidad recibidos en la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios)	Informe	0.50%	29,838.94	\$ -	3	3			
05	Desarrollar procedimientos administrativos por responsabilidad, en cuanto a la etapa de instrucción (emplazamientos, ofrecimiento y desahogo de pruebas) y posteriormente se turne a la unidad resolutora	Informe	0.50%	29,838.94		3	3			
06	Analizar y valorar el expediente de los procedimientos Administrativos por presunta responsabilidad recibidos por la unidad sustanciadora y proceder a su	Informe	0.50%	23,838.94		3	3			
07	Turnar el expediente debidamente integrado al Titular del Órgano de Control para su conocimiento	Informe	0.50%	29,838.94		3	3			
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	0.50%	29,838.94		1	1			
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%			22	22	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 38 de 43

PROGRAMA: K2

NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Oficial Mayor

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	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
01	Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las funciones asignadas a las unidades administrativas que le estén adscritas	Reunión	5.00%	700,507.38	699,633.49	1	1				
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,401,014.76	1,399,266.98	1	1				
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				1	1				
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,401,014.76	1,399,266.98	3	8				
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	Documento	15.00%	2,101,522.13	2,098,900.46	3	3				
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	5.00%	700,507.38	699,633.49	6	6				
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)	Reunión	10.00%	1,401,014.76	1,399,266.98	3	3				
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	15.00%	2,101,522.13	2,098,900.46	375	375				
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	15.00%	2,101,522.13	2,098,900.46	3	3				
10	Llevar un control de las Despesas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	700,507.38	699,633.49	3	3				
11	Elaborar bitácora de recepción de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	700,507.38	\$ 699,633.49	3	3				
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%	700,507.38	699,633	3	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	14,010,147.55	13,992,669.76	399	410	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 33 de 50

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 a cabo sus objetivos rectores.

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Evento	10.00%	346,341.88	256,940.52	3	3			
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%	173,170.94	128,470.26	1	1			
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	173,170.94	128,470.26	1	1			
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	346,341.88	256,940.52	1	1			
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	346,341.88	256,940.52	1	1			
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%	173,170.94	128,470.26	3	3			
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%	346,341.88	256,940.52	3	3			
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	346,341.88	256,940.52	3	8			
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	173,170.94	128,470.26					
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%	173,170.94	128,470.26	3	3			
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	173,170.94	128,470.26	3	3			
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de objetivos y metas de Oficialía Mayor.	Reunión	10.00%	346,341.88	256,940.52	3	3			
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.	Reunión	10.00%	346,341.88	256,940.52					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,463,418.79	2,569,405.19	25	30	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 43 de 50

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.

DEPENDENCIA: 0M Oficina Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
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%	2,774,967.83	2,470,090.30	1	1				
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que regularan 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%	5,549,935.66	4,940,180.61	3	3				
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	2,774,967.83	2,470,090.30	3	3				
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	5,549,935.66	4,940,180.61	1	1				
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	2,774,967.83	2,470,090.30	1	1				
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%	2,774,967.83	2,470,090.30	3	3				
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	2,774,967.83	2,470,090.30						
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	2,774,967.83	2,470,090.30	1	1				
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	10.00%	5,549,935.66	4,940,180.61						
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	5,549,935.66	4,940,180.61	6	6				
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	5,549,935.66	4,940,180.61	6	6				
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	2,774,967.83	2,470,090.30	6	6				
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Isstseson, faltas, etc.	Documento	5.00%	2,774,967.83	2,470,090.30	6	6				
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	10.00%	5,549,935.66	4,940,180.61	3	3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	55,499,356.62	49,401,806.08	40	40	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 41 de 50

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Administración de los Recursos Materiales
DEPENDENCIA: 0M 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		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. 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%	434,143.94	494,999.67	3	3			
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	668,287.88	989,999.34	450	1,683			
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	434,143.94	494,999.67	3	3			
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%	668,287.88	989,999.34	3	3			
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%	434,143.94	494,999.67	3	3			
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	434,143.94	494,999.67	1	1			
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales.	Litros	20%	668,287.88	989,999.34	615,804	513,298			
PROMEDIO POR UNIDAD										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,341,439.38	4,949,996.72	616,267	514,994	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Noquéles, Sonora

Hoja 2 de 60

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: R2

NOMBRE: Apoyo al Desarrollo de la Actividad Ganadera.

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Otros Servicios y Apoyos.

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 06 Departamento de Rastro

OBJETIVO(S)

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Ejecución					
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3			
						4to. Trim	4to. Trim						
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de	80%	2,879,462.27	2,519,691.02	550	806						
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	175,591.39	157,499.44								
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%	175,591.39	157,499.44	3	3						
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	175,591.39		1	1						
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	5.00%	175,591.39		1	1						
				ROMBO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,511,827.84	3,149,988.77	555	811	0	0	0		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 43 de 60

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
 SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
 DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
 UNIDAD RESPONSABLE: 05 Taller Municipal

OBJETIVO(S)
 Proporcionar servicios de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos al servicio del Gobierno Municipal

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	562,590.12	499,507.68	250	268				
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,405,475.31	1,248,769.66	460	890				
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	281,295.06	249,753.93	15	15				
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	281,295.06	249,753.93	520	464				
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	281,295.06	249,753.93						
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,812,950.61	2,497,539.31	1,245	1,637	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 44 de 62

PROGRAMA: 06 NOMBRE: Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Fomento y Normatividad.
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 fija 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 fija el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

Clave	Metas DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establecer contacto directo con los medios de comunicación con la finalidad de dar a conocer las actividades que se están desarrollando y difundir el contenido social de las mismas.	Visita a medios de Comunicación	6%	507,610.28	908,266.20	65	96			
02	Coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas unidades administrativas a fin de propiciar el buen desempeño de las mismas. (Reuniones de Gabinete)	Reunión	1%	151,268.38	151,377.70	3	3			
03	Convocatoria a medios de comunicación para informar de las principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad	Rueda de prensa	6%	907,610.28	908,266.20	10	10			
04	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%	151,268.38	151,377.70	1	1			
05	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la administración pública municipal, utilizando diversos mecanismos.	Producción de video	7%	1,058,878.66	1,059,643.91	18	18			
06	Preparar material audiovisual que muestre a la ciudadanía lo realizado por la administración municipal.	Documento	5%	756,341.90	756,888.50	24	24			
7	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración los documentos que resulten necesarios para la elaboración de los proyectos de boletines	Documento	3%	453,895.14	454,133.10	150	150			
8	Elaborar boletines, notas periodísticas, audiovisuales y demás documentos informativos relativos al que hacer del Gobierno de la Ciudad de Nogales	Documento	3%	453,895.14	454,133.10	240	203			
9	Integrar, sistemáticamente, un archivo de la información que emita la Dirección en los distintos medios de comunicación.	Síntesis	2%	302,536.76	302,755.40	75	75			
10	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin saber las necesidades de la ciudadanía expresadas por ese medio.	Monitoreo	2%	302,536.76	302,755.40	75	75			
11	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	2%	302,536.76	302,755.40	91	91			
12	Disusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales	Publicaciones	2%	302,536.76	302,755.40	152	152			
13	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx/wp-admin	Publicaciones	1%	151,268.38	151,377.70	92	91			
14	Realizar encuestas de opinión pública, a efecto de conocer el sentir de la ciudadanía en relación a las actividades desarrolladas por la Administración	Documento	2%	302,536.76	302,755.40	1	0			
15	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Documento	5%	756,341.90	756,888.50					
16	Realizar publicaciones oficiales sobre eventos de trascendencia social, política o económica que lleve a cabo la Administración Pública	Documento	25%	3,781,709.51	3,784,442.52	9	9			
17	Elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	spots	15%	2,269,025.71	2,270,665.51	3000	6340			
18	Distribución de fotografías a los medios de comunicación.	Fotografías	2%	302,536.76	302,755.40	40	720			
19	Envío de actividades diarias del Presidente Municipal y funcionarios (Agenda)	Documento	1%	151,268.38	151,377.70	75	75			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			91.00%	15,126,838.05	15,137,770.08	4121	6133	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

1139 45 de 63

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)

Apoyar a las familias de las áreas urbanas y rural del municipio de Nogales, que vienen en pobreza extrema, a mejorar su calidad de vida mediante una atención cercana y efectiva con recursos federales, estatales y locales, tanto humanos como materiales dando seguimiento, ordenado para una ejecución planeada, proyectada y eficiente de todo recurso.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Prioridad			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de la dependencia a efecto de garantizar la ejecución de sus objetivos y metas.	Informe	6.56%	1,124,682.25	1,015,247.32	3	3				
02	Revisión de reportes ante Sedatu para el buen funcionamiento	Informe	20.00%	3,428,909.30	3,095,266.21						
03	Gestionar recursos adicionales para la operación de los programas sociales	Gestión	10.00%	1,714,454.65	1,547,633.10		1				
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	4.00%	665,781.66	619,053.24	1	1				
05	Gestiones ante dependencias.	Evaluación		-	-	250	210				
06	Supervisar el área administrativa de Desarrollo Social	Supervisión	12.00%	2,057,345.58	1,857,159.72	87	50				
07	Ayudas Diversas: material de construcción, medicamentos, lentes pasajes, ayudas sinistros de todo tipo, ayuda para atención médica, y ayuda para traslados de urgencias medicas.	Beneficiados	5.00%	657,227.32	773,816.55	30	120				
08	Elaboración de requisiciones y recibos de desarrollo social	Documento	2.00%	342,890.93	309,526.62	150	169				
09	Reportes trimestrales en avances del programa en desarrollo social	Documento		-	-	1	1				
10	Coordinar el programa agenda desde lo local con las diferentes dependencias del municipio	Reunión	2.21%	378,894.48	342,026.92	0					
11	Coordinar las actividades de las Trabajadoras sociales para dar respuesta pronta y efectiva de la Ciudadanía	Reunión	28.66%	4,913,627.02	4,435,516.47	12	12				
12	Viajes para cursos, talleres y gestiones fuera de la ciudad para directores y coordinadores	Viajes	5.00%	657,227.32	773,816.55	4	1				
13	Visitas domiciliarias de trabajo social.	Evaluación	4.57%	783,595.77		60	91				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	17,144,546.49	\$ 15,476,331.03	669	669			

E1- EFICACIA

E2- ECONOMIA

E3- EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019

Página 45 de 69

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: 02 Coordinación de Centro Comunitarios

OBJETIVO(S)

Mejorar la condición de vida de las comunidades marginadas de la Ciudad y el área urbana, mediante la aplicación de programas sociales de carácter federal, estatal y local, a través de cursos, talleres, asistencia material-humana y habilitación de espacios públicos cerrados para el desarrollo de diversas actividades.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje				
				Presupuesto	Ejercido	Trimestral	Real	E1	E2	E3		
						4to. Trim	4to. Trim					
01	Armar propuesta de recursos de HABITAT	Documento	8.25%	-	7,191.26							
02	Coordinar talleres que se imparten con recursos de HABITAT	Informe	3.85%	-	3,355.92							
03	Creación de nuevos centros comunitarios	Centro	4.25%	-	3,704.59	6	6					
04	Supervisión de centros comunitarios para su buen funcionamiento	Visita	9.36%	-	8,158.82	250	250					
05	Gestión de espacios públicos a rescatar.	Área	7.35%	-	6,406.76							
06	Supervisar talleres que se imparten con recursos de Rescate de Espacios Públicos	Informe	2.00%	-	1,743.34	12	12					
07	Coordinar talleres que se imparten con recursos de Rescate.	Informe	3.48%	-	3,033.41	6	6					
08	Gestión de recursos para mantenimiento de los centros comunitarios municipales	Gestión	3.45%	-	3,007.26	10	10					
09	Supervisión de cursos en centros comunitarios Municipales	Documento	3.22%	-	2,606.77	8	8					
10	Gestión de nuevos cursos de centros comunitarios municipales	Gestión	5.00%	-	4,358.34							
11	Formación de unidades administrativas en cada uno de los centros comunitarios m	Documento	6.25%	-	5,447.93	10	10					
12	Capacitación a unidades administrativas.	Evento	4.85%	-	4,227.59	3	3					
13	Reunión de seguimiento con cada unidad administrativa	Reunión	3.61%	-	3,146.72	15	15					
14	Mantenimiento de los centros comunitarios	Informe	3.85%	-	3,355.92	3	3					
15	Gestión y planificación para factibilidad de nuevos centros comunitarios municipales	Proyecto	4.35%	-	3,791.76	2	2					
16	Supervisión de encargados de centros comunitarios	Informe	7.88%	-	6,868.75	6	6					
17	Elaboración de reportes e indicadores de centros comunitarios	Documento	4.35%	-	3,791.76	12	12					
18	Exposición de cursos y talleres en centros comunitarios	Evento	2.54%	-	2,214.04							
19	Supervisión de obras de Hábitat	Informe	3.25%	-	2,832.92	6	6					
20	Supervisión de obras de rescate de espacios públicos	Informe	5.25%	-	4,576.26	6	6					
21	Diseño de nuevos parques de espacios públicos	Documento	3.61%	-		1	1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												
MEDIO POR UNIDAD						356	356	0	0	0		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018.
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 20189

H: 9 47.04.03

PROGRAMA: MA NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades.

SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Organización de la Comunidad

DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Coordinación de Participación Ciudadana.

OBJETIVO(S)

- 1.- Acercar a toda la comunidad a todas las dependencias municipales mediante; Ayuntamiento en tu casa, Línea telefónica 072 Comités de Vecinos para así conocer mejor las necesidades de la comunidad.
- 2.- Dar seguimiento a todas las peticiones de la comunidad hechas a las dependencias de la administración hasta encontrar solución.
- 3.- Calificar la eficiencia de todas las dependencias ante las peticiones ciudadanas.
- 4.- Organizar a las colonias como comunidades corresponsables del bien común a través de los comités de vecinos.
- 5.- Coordinar el acercamiento del Presidente Municipal a la ciudadanía mediante diferentes actividades.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Ejercido	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Reportes trimestrales en avances del programa en Desarrollo Social (POA)	Documento	10.33%	-	-	1	1			
02	Promover y organizar el programa de comités de vecinos en las colonias de la ciudad	Evento	1.77%	-	-	15				
03	Protocolización de los comités de vecinos	Visitas	5.78%	-	-	50				
04	Dar seguimiento a los programas derivados de la organización de los comités de vecinos	Informe	1.10%	-	-	12				
05	Visitas de seguimiento a los comités de vecinos	Informe	5.49%	-	-	12				
06	Reestructurar los comités de vecinos ya existentes	Visitas	5.69%	-	-	25				
7	Llevar a cabo el programa Miercoles Ciudadano	Evento	9.98%	-	-	12	8			
8	Recabar solicitudes de la ciudadanía de las diversas dependencias para su evaluación y posterior ejecución derivados del Ayuntamiento en tu casa	Informe	11.16%	-	-		3			
9	Atender y llevar a cabo los reportes que se deriven de la línea telefónica de atención ciudadana 072	Informe	10.71%	-	-	3	12			
10	Hacer llamadas de seguimiento para verificar el cumplimiento de sus peticiones	Informe	5.30%	-	-	12	12			
11	Hacer llamadas de información para diversos eventos	Informe	12.03%	-	-	12	50			
12	Elaborar reportes de eficiencia de los programas de participación ciudadana	Informe	1.12%	-	-					
13	Organizar programa Jornadas Familiares	Reunión	5.19%	-	-	10				
14	Realizar reuniones de retroalimentación con comités de vecinos generales o por zona	Evento	8.16%	-	-	3				
15	Realizar consulta ciudadana para medir eficiencia Municipal	Evento	6.19%	-	-					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						191	86			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019

Página 48 de 59

PROGRAMA: MA

NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Organización de la Comunidad.

DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Coordinación de Proyectos Sociales.

OBJETIVO(S)

Mejorar la condición de vida de las comunidades marginadas de la Ciudad y el área urbana, mediante la aplicación de programas sociales de carácter federal, estatal y local, a través de cursos, talleres, asistencia material-humana y habilitación de espacios públicos abiertos para el desarrollo de diversas actividades.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Ejercido	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3
01	Reportes trimestrales en avances del Programa en Desarrollo Social (POA).	Documento	6.00%	-	-	1	1			
02	Entrega de apoyos 65 y mas	Apoyos	6.77%	-	-	1,000	0			
03	Incrementar padrón de 65 y mas	Personas	9.78%	-	-	350				
04	Ampliación de numero de estancias infantiles	Centro	11.10%	-	-					
05	Capacitación para directoras de estancias infantiles	Curso	7.49%	-	-					
06	Supervisión de estancias infantiles	Supervisión	6.25%	-	-	3				
07	Llenado de solicitudes de mejoramiento de viviendas	Informe	8.23%	-	-	3				
08	Llenado de solicitudes de piso firme	Informe	8.49%	-	-	3	1204			
09	Formación de nuevos comités de obras de FISM	Documento	13.26%	-	-	18	0			
10	Seguimiento de comités de vecinos programa FISM	Visita	8.25%	-	-	90				
11	Apoyos de programas de prospera	Apoyo	6.23%	-	-	1,500				
12	Incremento de Padrón de Seguro para Jefas de Familia	Documento	8.15%	-	-	700				
						ROVEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%			3,671	1,204			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 49 de 69

PROGRAMA: 01 NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trím	4to. Trím			
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	3	3			
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	6	6			
03	Conocer audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	10	10			
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	71,504.72	87,166.83	3	3			
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	3	3			
06	Asistir a reuniones de vinculación con Instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	71,504.72	87,166.83	2	2			
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	71,504.72	87,166.83					
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%	71,504.72	87,166.83	3	3			
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%	35,752.36	43,583.42	1	1			
10	Implementar actividades y programas que permitan promover y fomentar la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las unidades económicas ubicadas en NOGALES, en especial de las MIPyME's, comercio tradicional, establecidos y de servicios.	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	3	3			
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
12	Reuniones de Comité Técnico de MR	Reunión	2.00%	71,504.72	87,166.83					
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	71,504.72	87,166.83					
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de Trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2019	Evento	1.00%	35,752.36	43,583.42					
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
18	Impulsar esquema de Adopción de áreas deportivas por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
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%	71,504.72	87,166.83					
20	Actualización de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificación y agilización de trámites	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
23	Actualizar padrón de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
24	Actualizar material de promoción enfocado al área industrial	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42					
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la cámaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveduría local	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
28	Actualización de información, para Página WEB	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promoción turística del municipio	Reunión	2.00%	71,504.72	87,166.83	2	2			
30	Organizar los festivales turísticos del municipio y tours turísticos	Evento	2.00%	71,504.72	87,166.83					
31	Gestionar ante el Estado y la Federación para la inclusión de hacienda Santa Bárbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
32	Levantamiento y actualización de la base de datos de la información turística de Nogales. Ruta Histórica, ecoturismo. (ruta de anza)	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42	1	1			
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	35,752.36	43,583.42					
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%	71,504.72	87,166.83					
35	Censo y Actualización de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1			
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				67.00%		45	45	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 52 de 60

PROGRAMA: 01 NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
37	Proyecto de iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83						
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83						
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1				
40	Promoción de bolsa de trabajo a través de diferentes medios (electrónico, programas Ciudadanos y página Oficial)	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	10	10				
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	107,257.07	130,750.25	0	0				
42	Elaboración de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1				
43	Elaboración de base de datos y actualización de solicitudes recibidas y canalizadas a través de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1				
44	Estadísticas de Empleo (MSS, INE)	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42	1	1				
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Ariano, AMS)	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1				
46	Promoción en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	71,504.72	87,166.83	6	6				
47	Impresión de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	35,752.36	43,583.42	3000	3000				
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42	1	1				
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	71,504.72	87,166.83	2	2				
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	71,504.72	87,166.83	2	2				
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1				
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42	0	0				
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42	0	0				
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	35,752.36	43,583.42	0	0				
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	71,504.72	87,166.83	1	1				
56	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,575,235.81	\$ 4,358,341.72	3,028	3,028	0	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 51 de 63

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 Obras publicas

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Prestación			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	17,474.42	13,411.50	1	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%	1,487.18	1,141.40	1	0				
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	4,089.76	3,138.66	1	2				
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,871,753.55	2,204,052.21	375	747				
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	8,651.31	6,563.08	3	3				
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	3.77%	140,167.15	107,577.38	60	65				
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	4,089.76	3,138.66						
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	3,346.17	2,568.16						
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y público en general).	Acción	13.19%	490,399.14	376,378.15	25	25				
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	118,974.77	91,312.36	25	25				
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	1.51%	56,141.22	43,088.02	13	15				
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	743.59	570.70	1	1				
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	743.59	570.70	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,717,961.61	2,853,511.40	506	634	0	0	0

E1=EFICACIA

E2=ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Foja 52 de 59

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 Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Administrativo.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.77%	355,770.31	321,178.50	5	8				
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	84.91%	6,332,119.82	5,717,248.57	150	153				
03	Captura Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	134,234.08	121,199.43	3	3				
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MDS)	Documento	0.13%	9,694.68	8,753.29						
05	Elaboración Cuenta Pública 12	Documento	0.13%	9,694.68	8,753.29	1	1				
06	Elaboración de Informe de Gobierno	Documento	0.13%	9,694.68	8,753.29	1	1				
07	Elaboración informe trimestral de avance físico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	115,590.46	104,366.18	1	1				
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	115,590.46	104,366.18	1	1				
09	Actualización de programa Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)	Documento	1.55%	115,590.46	104,366.18	1	1				
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	9,694.68	8,753.29	1	1				
11	Actualización de base de Ingresos por tramites y resultados	Documento	1.80%	134,234.08	121,199.43	3	3				
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	1.55%	115,590.46	104,366.18	1	1				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	7,457,448.85	6,733,301.81	168	174	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 53 de 60

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

METAS		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Prioridad			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	53,062.85	47,319.49	1	1				
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	53,062.85	47,319.49	1	1				
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	667,075.63	594,873.63	3	3				
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	61,530,170.19	54,870,332.10	25	28				
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,213,479.08	1,973,898.85	5	5				
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	11,287,227.23	10,065,532.15	200	92				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	75,804,078.09	67,599,275.72	235	130	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

Hoja 54 de 60

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Planeación, Programación y Presupuestario.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Presupuesto y Supervisión.

OBJETIVO(S)

METAS		EVALUACIÓN DE METAS						Porcentajes		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim			
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	530,352.13	557,081.69	200	340			
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.11%	742,644.90	780,073.93	75	93			
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	84,879.13	89,157.00	25	7			
04	Seguimiento de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	316,540.28	332,493.80	25	60			
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	191,025.51	200,653.12	30	28			
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	31,960.88	33,508.67	12	9			
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,898,861.92	1,994,563.66	367	537	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

M. 2019-01-01

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: ODU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Construcción y Conservación.

OBJETIVO(S)

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

METAS		EVALUACIÓN DE METAS			Gasto		Meta		Porcentajes		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	98.57%	4,535,358.30	4,065,640.29	3,500	2,487				
02	Reparación de banquetas	ML	0.72%	33,159.62	29,916.41	5	5				
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	9,664.66	8,725.62	6	6				
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	7,623.69	7,053.69	5	5				
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	4,141.95	3,738.85	2	2				
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%	9,664.66	8,725.62	6	6				
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas objetivos y metas, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	1,380.65	1,246.52	1	1				
PROMEDIO POR UNIDAD											
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,602,169.32	4,155,057.61	3,525	2,512	0	0	0	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

Hoja 56 de 60

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana Y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 06 Estudios y Proyectos.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to.Trím				
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	466,297.63	446,703.58	15	43				
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	466,297.63	446,703.58	15	40				
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	621,730.17	595,604.77	20	70				
04	Proyectos geométricos Obras de esdriñatas	Acción	12.82%	310,865.08	297,802.39	10	12				
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelación de Terrenos.	Acción	6.41%	155,432.54	148,501.19	5	30				
06	Levantamiento topográfico para electrificación apoyo a CFE.	Acción	12.82%	310,865.08	297,802.39	10	1				
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	93,356.52	89,433.63	2	2				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,424,844.65	2,322,951.53	77	199	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

H.29.97.64.69

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas.

UNIDAD RESPONSABLE: 07 Contratos y Licitación

OBJETIVO(S)

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	254,347.67	265,923.43	60	28				
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	254,347.67	265,923.43	60	28				
03	Elaboración de pliego de adjudicación	Acción	23.00%	254,347.67	265,923.43	60	28				
04	Elaboración de actas-entrega recepción	Acción	23.00%	254,347.67	265,923.43	60	37				
05	Elaboración de bases para licitación pública	Acción	1.00%	11,058.59	11,561.89	2	0				
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	11,058.59	11,561.89	2	9				
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	22,117.19	23,123.78	4	0				
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	27,646.49	28,904.72	8	9				
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	11,058.59	11,561.89	3	3				
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	5,529.30	5,780.94	1	1				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,105,659.43	1,156,188.83	263	143	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 53 de 60

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas.

UNIDAD RESPONSABLE: 08 Vialidad y Tránsito.

OBJETIVO(S)

METAS		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3	
01	Mantenimiento a guarimiones	ml	17.00%	244,530.50	289,654.20	1,500	800				
02	Repintado línea divisoria de camiles (líquida y termoplástica)	ml	47.96%	689,867.73	817,170.39	5,500	12,000				
03	Mantenimiento de zonas peatonales (líquida y termoplástica)	m2	10.00%	143,841.47	170,384.83	750	750				
04	Pintura de flechas direccionales (líquida y termoplástica)	m2	0.68%	9,781.22	11,569.17	10	12				
05	Colocación de vialita amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	143,841.47	170,384.83	500	0				
06	Colocación de boya de acero con zona diámetro para construcción de tope	pza	1.34%	19,274.76	22,831.57	100	0				
07	Pintura de postes de semáforo (manten)	pza	0.05%	686.77	813.50	8	8				
08	Lote de refacciones para mantenimiento	Lote	10.00%	143,841.47	-	-	-				
09	Cambio de luces direccionales de semáforo a luces led's	pza	0.10%	1,471.64	1,743.21	10	16				
10	Cambio de focos de semáforo	pza	0.17%	2,452.74	2,905.35	50	195				
11	Reparación de tarjetas de semáforo	pza	0.07%	981.09	1,162.14	5	6				
12	Reprogramación de semáforos	accion	0.10%	1,471.64	1,743.21	5	12				
13	Recableado de semáforos	accion	0.01%	196.22	232.43	-	-				
14	Cambio de control p/ semáforo	pza	0.01%	196.22	232.43	1	0				
15	Instalación de semáforos peatonales	pza	0.02%	294.33	348.64	-	-				
16	Instalación de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	98.11	116.21	-	-				
17	Instalación de señal vertical	pza	1.36%	19,562.44	23,172.34	100	70				
18	Asistencia de curso de programación de control centralizable	accion	0.00%	-	-	-	-				
19	Asistencia a curso de redes de intercomunicación de semáforos	accion	0.00%	-	-	-	-				
20	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	-	-	-	-				
21	Aforos vehiculares en intersecciones	accion	0.21%	3,020.67	-	30	18				
22	Elaborar cinco manuales de procedimientos para las áreas del departamento (pintura, semáforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.01%	143.84	-	-	-				
23	Curso de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	143.84	-	-	-				
24	Estudios de movilidad	estudio	0.01%	143.84	-	-	-				
25	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.86%	12,370.37	-	100	0				
26	Informe trimestral	accion	0.01%	143.84	170.38	1	1				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,438,414.71	1,703,848.25	8,670	13,888	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

Página 43 de 53

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: ODU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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			Gasto		Meta		Ponderación		
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trím	4to. Trím				
01	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (zonificaciones, nmeros oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo)	Accion	57.59%	1,068,559.83	938,406.60	650	580				
02	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.09%	1,669.96	1,466.51	1	2				
03	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramitas	13.29%	248,597.65	216,555.37	150	167				
04	Fomular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.22%	4,032.13	3,584.81	2	10				
05	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Direccion.	Accion	0.07%	1,238.88	1,140.62	0	0				
06	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que asi lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Accion	22.15%	410,998.09	360,925.61	250	260				
07	Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Analisis para su aprobacion.	Accion	4.43%	82,199.22	72,165.12	50	63				
08	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observacion y analisis del presidente Municipal.	Accion	0.66%	12,245.38	10,754.44	8	10				
09	Actualizacion de reglamento del Equilibrio Ecologico del Municipio de Nogales,	Revisión	0.13%	2,412.17	2,118.30	2	0				
10	Coordinar fideicomiso de sueldo	Revisión	1.11%	20,598.19	18,087.02	13	0				
11	Actualizar reglamento de construccion para el Municipio de Nogales, Son	Revisión	0.13%	2,412.17	2,118.30	2	2				
12	Dar respuesta a solicitudes de informacion y actualizacion de la pagina de Transparencia de la Plataforma Nacional y Municipal	Accion	0.09%	1,669.98	1,466.51	1	1				
13	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	371.10	325.69	1	1				
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	371.10	325.69	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,855,512.81	\$ 1,629,461.01	1129	1097	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

F: 13 69 de 03

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

SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano

UNIDAD RESPONSABLE: 10 Proyectos y Diseños

OBJETIVO(S)

Evaluar proyectos de diseño urbano que se desarrollan dentro del municipio para asegurar su correcta

integración a los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano,

El cumplimiento de otras normatividades aplicables al desarrollo urbano vigentes.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				-Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Tramites en General(Lic. De Urbanización, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construcción, permiso de relotificación).	Tramites	79.37%	542,411.64	636,514.22	38	101				
02	Elaboración de Conventos de Fraccionamientos	Documento	2.12%	14,488.80	17,001.51	1	2				
03	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	Proyecto	1.59%	10,666.60	12,751.14	1	0				
04	Supervision de Fraccionamientos	Supervision	10.58%	72,307.33	84,847.18	5	8				
05	Ejecucion de Anteproyectos Arquitectonicos	Proyecto	2.65%	18,111.00	21,251.69	1	11				
06	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	Proyecto	2.65%	18,111.00	21,251.69	1	10				
08	Apoyar en el Programa Operativo Anual	Documento	0.53%	3,622.20	4,250.38	0	1				
09	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	Documento	0.63%	4,305.63	5,052.34	0	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	683,434.09	\$ 801,958.19	47	134	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 61 de 69

PROGRAMA: HN NOMBRE: Administrar y Dirigir el Desarrollo Urbano del Municipio.
 SUBPROGRAMA: 07 NOMBRE: Planeación Urbana y Administración de uso de Suelo.
 DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
 UNIDAD RESPONSABLE: 11 Depto. De Planeación Urbana.

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.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Trámites en general (Facilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	174,714.77	197,162.57	125	159				
02	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.23%	524,217.85	591,570.69	375	421				
03	Revisión y aprobación de planes parciales	REVISION	0.05%	367.67	414.90						
04	Participación en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	367.67	414.90						
05	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	20,956.95	23,619.55	15	20				
06	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	367.67	414.90	1	1				
07	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	367.67	414.90	1	1				
8	Certificación e informe de DesÍndes	DOCUMENTO	1.90%	13,971.30	15766.36701	10	10				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	735,331.54	\$ 829,808.79	517	602	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 62 de 63

PROGRAMA: WZ NOMBRE: Regulación y Preservación Ecología.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Regulación y Prevención de la Contaminación del Aire.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE: 12 Depto. De Ecología

OBJETIVO(S)

Asegurar a las futuras generaciones que habiten en el municipio de Nogales puedan contar con un espacio digno y habitable cuidando el verdadero equilibrio ecológico y la protección al ambiente en todos los proyectos

De diseño urbano y de construcción que se desarrollen dentro del municipio de Nogales

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Prestaciones			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Trámites en general (Anuncios publicitarios, Análisis y verificación de Lic. Ambiental, prestador de servicios ambientales, quemas a cielo abierto, Resolutive de impacto ambiental y Licencia ambiental Interztl).	TRAMITES	47.85%	344,158.49	266,152.44	150	85				
02	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	14.35%	103,211.58	79,817.92	45	82				
03	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.07%	503.47	389.36	1	1				
04	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.08%	575.40	444.98	1	1				
05	Capacitación para el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos	EVENTO	3.19%	22,943.90	17,743.50	10	10				
06	Revisión de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	3.19%	22,943.90	17,743.50	10	15				
07	Creación de reglamento a la Ley de Protección, Conservación y Fomento del Arbolado Urbano del Estado de Sonora	REVISION	0.48%			2	2				
08	Actualización del Reglamento del Equilibrio Ecológico	REVISION	0.48%	3,452.37	2,669.87	2	0				
09	Reforestación, se reforestarán áreas verdes y públicas del Municipio con la colaboración del Sector Educativo, Empresaria y Social	ACCION	9.57%	68,831.70	53,230.49	30	0				
10	Seguimiento al programa de reforestación, registrar el mantenimiento de las áreas reforestadas	ACCION	9.57%			30	0				
11	Verificación en el Programa de capacitación en recicladoras	ACCION	1.59%	11,435.99	8,843.94	5	5				
12	Atención al público sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	9.57%	68,831.70	53,230.49	30	70				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				99.99%	719,244.49	\$ 556,222.45	316	271	0	0	0

E1- EFICACIA

E2- ECONOMIA

E3- EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 63 de 83

PROGRAMA: HN

NOMBRE: Regulación y Control Urbano

SUBPROGRAMA: I3

NOMBRE: Operación y Normatividad.

DEPENDENCIA: ODU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano

UNIDAD RESPONSABLE: I3 Operación y Normatividad.

OBJETIVO(S)

Asegurar que las propuestas constructivas y de mejoramiento a la imagen urbana cumplan con los requisitos

Estipulados dentro de la normatividad aplicable; y coordinar los programas establecidos para la administrativos

Para eficiente el servicio y el control de la información.

Clave	DESCRIPCION	METAS		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Porcentaje		
		Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3		
						4to. Trim	4to. Trim					
01	Trámites en general (Permiso de Construcción menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construcción, Regularización de obra, ocupacion a la via publica. Terminacion de obra, certificados de destino e infracciones).	TRÁMITES	27.92%	471,516.74	473,166.81	100	167					
02	Supervision e Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.51%	42,369.22	42,537.56	10	168					
03	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, prefiros y por construcciones que estan afectando a otras propiedades	INSPECCION	10.74%	181,378.57	182,013.31	40	185					
04	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	24,150.03	24,234.55	10	21					
05	Digitalizacion y Archivo de Permisos y Licencias de Construccion autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.92%	471,516.74	473,166.81	100	206					
06	Revisión de proyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.92%	471,516.74	473,166.81	100	206					
07	Verificación de afectaciones a Plenos del Dominio Público	DOCUMENTO	1.43%	24,150.03	24,234.55	10	7					
08	Revisión y ejecución de corrección al Reglamento de Construcción de Nogales Sonora	DOCUMENTO	0.04%	675.53	677.89	1	1					
09	Revisión y elaboración del Manual de Operaciones de la Dirección	DOCUMENTO	0.04%	675.53	677.89	1	1					
10	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	675.53	677.89	1	1					
11	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	675.53	677.89	1	1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,688,813.53	\$ 1,694,723.53	374	954	0	0	0	

E1=EFICACIA

E2=ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Noqales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 44 de 50

PROGRAMA: J2 NOMBRE: Promoción y ejecución de la normalidad Municipal.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Seguimiento de asuntos y dictámenes de justicia administrativa
DEPENDENCIA: DJ Dirección Jurídica
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Departamento Jurídico

OBJETIVO(S)
Brindar apoyo técnico-jurídico en las controversias o litigios en que el Ayuntamiento fuere parte, protegiendo los intereses Municipales.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Ejecución			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Asesorar jurídicamente a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal	Consulta	38.87%	2,334,396.93	2,404,584.16	50	50				
02	Análizar los asuntos jurídicos -administrativos que le soliciten las dependencias	Documento	5.48%	329,062.55	338,976.92	15	15				
03	Llevar a cabo asuntos de las autoridades Municipales ante los Tribunales	Expediente	9.21%	553,226.20	569,859.80	5	5				
04	Llevar a cabo asuntos a las actividades en los asuntos laborales.	Expediente	8.86%	519,948.03	535,581.07	5	5				
05	Asesorar al Ayuntamiento en la elaboración de convenios y contratos.	Documento	12.96%	778,131.91	801,527.64	10	10				
06	Apoyo técnico-jurídico en desahogo y resoluciones de procesos internos de la Comisión de Honor Justicia y Promoción.	Expediente	4.32%	259,377.10	267,175.67	5	5				
07	Asesorar jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten	Asunto	1.62%	97,266.11	100,180.57	45	45				
08	Gestionar y realizar diversos trámites a miembros de la sociedad	Documento	8.76%	525,809.66	541,618.94	38	38				
09	(Centro de Medición) mediciones concluidas.	Expediente	10.12%	607,721.79	625,993.88	150	150				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,005,156.07	6,185,710.31	323	323	-	-	-

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Foja 05 DE 03

PROGRAMA: RM

NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Instituto Municipal del Deporte

DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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 practica deportiva y la recreación.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trím	Real 4to. Trím	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%	1,341,612.38	993,060.34	3	3			
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2016.	Evento	20.00%	694,409.25	662,040.22	3	3			
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	447,204.13	331,020.11	3	3			
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	447,204.13	331,020.11	3	3			
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%	1,341,612.38	993,060.34	6	6			
				ROVED O POR LITRO						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,472,041.25	\$ 3,310,201.12	18	18	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 05 de 03

PROGRAMA: RM		NOMBRE: Recreación, Deporte y Espacmiento									
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 2016, contribuir al logro de un entorno para la recreación y la practica deportiva.											
EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Organizar y coordinar la Olimpiada Municipal de todas las disciplinas deportivas a fin el desarrollo deportivo en la ciudadanía en general.	Eventos	49.00%	1,594,267.15	1,988,463.90	4	4				
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	116,587.78	121,742.69						
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%	116,587.78	121,742.69	10	10				
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	777,251.93	811,617.92	35	35				
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio				2	2				
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olimpica Municipal (cursos de natación)	Programa	25.00%	971,564.87	1,014,522.40						
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,886,259.48	\$ 4,058,089.59	51	51	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

H.3. 67 de 10

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.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Presupuesto			
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	1,277,372.19	1,297,822.32	1	1				
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	1,277,372.19	1,297,822.32	1	1				
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	1,277,372.19	1,297,822.32	1	1				
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	1,277,372.19	1,297,822.32	1	1				
05	Mantenimiento a Estadio de Belsbol Dr. Alberto Hoeffler.	Servicio	12.00%	1,277,372.19	1,297,822.32						
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas	Servicio	2.00%	212,695.36	216,303.72						
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibola	Servicio	2.00%	212,695.36	216,303.72						
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	1,277,372.19	1,297,822.32						
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,593,715.23	1,622,277.90						
10	Rehabilitación y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	958,029.14	973,366.74						
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	10,644,768.23	\$ 10,815,186.02	4	4	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 68 de 63

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

OBJETIVO(S)

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

DESCRIPCION DE METAS

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	Metas DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
A.1.-	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	70,289.63	67,505.79						
B.1.-	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel media superior y superior.	Evento	0.40%	56,231.70	54,004.63						
C.1.-	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	84,347.55	81,008.94	6000	6978				
C.2.-	Crédito Educativo para nivel medio superior, superior y postgrado	Créditos	0.60%	84,347.55	81,008.94	40					
D.1-	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	843,475.51	810,069.42	90	87				
E.1.-	Materiales de Administración y operación de la DME	Lote	5.00%	702,696.26	675,057.85	1	1				
E.2.-	Servicios Operación de la DME	Lote	5.00%	702,696.26	675,057.85	1	1				
E.3.-	Materiales de Producción de Operación de DME (4 carpas, 100 sillas)	Lote	5.00%	702,696.26	675,057.85	1	1				
E.4.-	Servicios oficiales, congresos y Cursos.	Lote	0.49%	68,972.19	68,240.53	1	1				
E.5.-	Equipo de Transporte de Operación DME (un carro, un pick up)	Unidad	6.01%	844,881.30	811,419.54	2	1				
E.6.-	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio	0.12%	17,243.05	16,560.13	6	6				
E.7.-	Viáticos.	Viáticos	0.41%	57,476.83	55,200.44	3	0				
E.8.-	Impresión de Documentos Oficiales	Impresiones	0.10%	14,057.93	13,501.16	2	0				
F.1.-	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	57,215.76	54,949.71	1	1				
F.2.-	Casa del Estudiante Nogatenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	9,137,651.32	8,775,752.06	3	3				
F.3.-	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	68,972.19	68,240.53	1	2				
F.4.-	Apoyos para cuotas de inscripción y mensual. (oficio a Nivel Básico.)	Alumnos/Doc.	0.45%	63,260.66	60,755.21						
F.5.-	Campamento de Verano.	Evento	0.65%	91,962.92	88,320.70	1					
F.6.-	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	91,962.92	88,320.70	10	9				
F.7.-	Apoyos diversos conservación y mantenimiento de infraestructura de escuelas	Apoyos	0.65%	91,962.92	88,320.70						
F.8.-	Servicios de Impresión, publicación, Difusión e Información	Impresiones	0.65%	91,962.92	88,320.70	3	3				
G.1.-	Recinto de Jubilado	Evento	0.80%	112,463.40	108,009.26	1					
	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Docuemntno									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	14,057,925.10	\$ 13,501,157.01	6167	7094	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

Página 63 de 63

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

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

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Período			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Vacuna	5.00%	263,389.74	247,187.61	6,000	4238				
02	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Vacuna	5.00%	263,389.74	247,187.61	500	14				
03	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las áreas pobladas.	Captura	5.00%	263,389.74	247,187.61	900	284				
04	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Documento	5.00%	263,389.74	247,187.61	400	382				
05	Esterilización de mascotas	Reporte	5.00%	263,389.74	247,187.61	300	431				
06	Informar a la Ciudadanía escolar mediante trípticos sobre Cuidado de las mascotas	Evento	2.00%	105,355.90	98,875.04	80	0				
07	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	5.00%	263,389.74	247,187.61	6	20				
08	Impartir en las escuelas plática sobre Pediculosis.	Documento	5.00%	263,389.74	247,187.61	5	20				
09	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Consulta	5.00%	263,389.74	247,187.61	40	776				
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Consulta	5.00%	263,389.74	247,187.61	40	243				
11	Dar atención médica en consultorio fijo al Público en General.	Consulta	5.00%	263,389.74	247,187.61	100	510				
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Público en General.	Consulta	5.00%	263,389.74	247,187.61	100	425				
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	4.00%	197,750.08	197,750.08	50	28				
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Reporte	10.00%	526,779.49	494,375.21	75	1561				
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Apoyo	5.00%	247,187.61	247,187.61	5	32				
16	Campaña oportuna de detección de diabetes.	Consulta	5.00%	263,389.74	247,187.61	10	984				
17	Implementación y Aplicación del Reglamento de Protección Animal, con pláticas, e Información en los medios de Comunicación.	Documento	5.00%	263,389.74	247,187.61	1	0				
18	Registro de Mascotas.	Reporte	5.00%	263,389.74	247,187.61	50	11				
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Evento	5.00%	263,389.74	247,187.61	25	0				
20	Certificar Albergues Particulares	Evento	2.00%	105,355.90	98,875.04	1	0				
21	Disminuir la venta de Mascotas en vía Pública	Evento Documento	2.00%	105,355.90		1					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	5,267,794.89	\$ 4,943,752.12	8,689	10,061	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 22 de 53

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 de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	288,544.67	187,532.89					
02	Llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	665,634.01	562,598.66	3	3			
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	288,544.67	187,532.89	3	3			
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	665,634.01	562,598.66	92	92			
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	577,089.34	375,065.77	3	3			
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	665,634.01	562,598.66	3	3			
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%		375,065.77					
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%			1	1			
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%							
10	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,770,893.40	\$ 3,750,657.71	108	108	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 59

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, de acuerdo al plan de desarrollo.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Presupuesto		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Prestar el servicio de limpia y barrido manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	7,973,021.02	6,484,523.19	2500				
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	498,313.81	405,282.70	6	6			
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del desarrollo	Programa	5.00%	498,313.81	405,282.70	1	2			
04	servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo	Programa	5.00%							
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	498,313.81	405,282.70		3			
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%			3	3			
OMEDIO POR U/III										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	9,966,276.28	\$ 8,105,653.99	2,507	11	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

15/07/19 03

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 06 NOMBRE: Panteones

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Panteones, Parques y Jardines

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto					
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3			
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad	Servicio	15.00%	1,878,329.81	1,832,072.52	92	110						
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,870,329.81	1,832,072.52	92	889						
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,252,219.87	1,221,381.68	92	92						
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,252,219.87	1,221,381.68	92	92						
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,252,219.87	1,221,381.68	6	6						
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	628,109.94	610,690.84	3	3						
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	628,109.94	610,690.84	6	0						
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	628,109.94	610,690.84	3	3						
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	628,109.94	610,690.84	6	6						
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	500,887.95	488,552.67	92	92						
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,252,219.87	1,221,381.68	1	2						
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	375,665.98	366,414.50	15	8						
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	375,665.98	366,414.50	50	48						
14	Producción de Vivero Municipal	Servicio					4400						
15	Eliminación de Grafiti	Metros					460						
16	Pintura de Guarniciones	Metros Lineales					1433						
17	Eventos atendidos del Municipio	Servicio					32						
18	Basura recogida y depositada en relleno sanitario	Peso Neto					407,760						
19	Peticiones de Sistema atendidas	Servicio					68						
				OMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	12,522,198.72	\$ 12,213,816.79	550	1,351	0	0	0		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 73 de 83

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Agua

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Vajes de agua	20.00%	521,287.76	436,831.66	45	345			
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	1,303,219.40	1,032,079.64	150	0			
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	781,931.64	655,247.78	2500	0			
4	Total de agua entregada						954,047			
						MEDIO POR UNII				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,606,438.79	\$ 2,184,159.28	195	345	0	0	0

E1- EFICACIA

E2- ECONOMÍA

E3- EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Hoja 74 de 82

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)

Coordinar las actividades Juveniles en el Municipio. De acuerdo en lo trazado en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2019.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trím.	4to. Trím.			
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	7.0%	293,859.02	205,634.45	12	12			
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	7.0%	293,859.02	205,634.45	3	3			
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	7.0%	293,859.02	205,634.45	15	15			
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	9.0%	377,818.74	284,387.15	15	15			
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	10.0%	419,798.60	293,763.50	1	1			
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	10.0%	419,798.60	293,763.50	3	3			
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la	Documento	10.0%	419,798.60	293,763.50	0	0			
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	10.0%	419,798.60	293,763.50	1	1			
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	5.00%	209,859.30		1	1			
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	Documento	5.00%	209,859.30		1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			80.00%	4,197,986.03	\$ 2,937,634.98	52	52	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

P:23 de 63

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. Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Porcentaje		E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real			
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Feria del empleo joven	Programa		\$ -	-					
02	Bolsa de Trabajo	Programa		\$ -	-	1	1			
03	Programa de reciclaje R3	Evento		\$ -	-					
				MEDIO POR UNIDAD						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0%	\$ -	1	1	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

Página 13 de 13

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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.

OBJE Participación Juvenil: Promover la participación activa de los jóvenes en el Municipio.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Taller para la vida laboral	Evento				1	1				
02	Servicios Social y Practicas Profesionales	Programa									
03	Premio Municipal de la Juventud	Evento				1	1				
04	Rally Juvenil	Evento									
05	Debate Juvenil	Evento									
06	Escenario Joven	Evento									
07	Foro de lectura	Evento									
08	Evento de ponistas	Evento									
09	Bazar Juvenil	Evento									
ROVEDIO POR UNIDAD											
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0%	\$	-	2	2	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

Hoja 07 de 09

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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)

Orientación y Prevención Juvenil: Orientar, informar, prevenir y concientizar a los jóvenes sobre diversas situaciones que sean de beneficio para los mismos.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Presupuesto		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Menu de conferencias INJ	Conferencia	50.00%			15	15			
02	Programa de concientización y prevención de accidentes	Programa	40.00%			1	1			
03	Políticas de orientación vocacional a estudiantes	Programa	5.00%			500	500			
04	Aplicación de exámenes vocacionales	Aplicación	5.00%			500	500			
						ROVEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				55%	\$	1016	1016	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 78 de 80

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

OBJE: 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 la

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Principios		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						4to. Trím.	4to. Trím.			
1	Centro Nogales Joven (cursos de Matemáticas, Física e Inglés)	Servicio	100.00%	\$ - \$ -	-	1000	1000			
						RODEADO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$ -	1000	1000	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 73 de 83

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

OBJE Social: Promover y fortalecer valores y principios como el bien común, solidaridad, subsidiaridad y dignidad a la persona humana en los jóvenes.

EVALUACIÓN DE METAS														
Clave	METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje					
	DESCRIPCION				Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3			
							4to. Trím	4to. Trím						
01	Cine en tu Colonia		Programa	50.00%	\$ -	-	2	2						
02	Programa Navideño		Programa	40.00%	\$ -	-	1	1						
03	Telefon		Programa	10.00%	\$ -	-	1	-1						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE														
							100%	\$ -	-	4	4	0	0	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

Página 03 de 03

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 cómputo del Municipio.

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Periodo			
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
											PROVENIDO POR UNIDAD
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de cómputo y/o con soporte técnico informático.	Sistema	20.00%	1,388,611.81	1,303,500.04	120	120				
02	Administración sobre el uso de equipos de cómputo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,388,611.81	1,303,500.04	5	5				
03	Administración del sistema de respaldos de información sensible	Unidades	10.00%	694,305.90	651,750.02	90	90				
04	Brindar asesoría y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	694,305.90	651,750.02	300	300				
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	694,305.90	651,750.02	5	5				
06	Administración de los sistemas de comunicación (voz).	Sistema	10.00%	694,305.90	651,750.02	10	10				
07	Capacitar al personal en área técnica de desarrollo.	Curso	10.00%	694,305.90	651,750.02	1	1				
8	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,943,059.04	\$ 6,517,500.18	531	531	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA