PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	12,065.63	11,393.84	1	2	50%	94%	0.532467434
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%	3,016.41	2,848.46	1	1	50%	94%	0.529145045
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%	3,016.41	2,848.46	1	1	100%	94%	1.055590592
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%	12,065.63	11,393.84	1	1	67%	94%	0.705973947
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	27,147.66	25,636.13	1	1	67%	94%	0.705973947
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%	9,049.22	8,545.38	1	1	50%	94%	0.635376552
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	36,196.88	34,181.51	3	3	50%	94%	0.635376552
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%	3,016.41	2,848.46	1	1	100%	94%	1.055590592
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	15,082.03	14,242.30	1	3	100%	94%	1.055590592
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	12,065.63	11,393.84	1	1	85%	94%	0.898243856
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%	6,032.81	5,696.92	1	1	85%	94%	0.907883743
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,016.41	2,848.46	1	1	100%	94%	1.055590592
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO		100.00%	12,810,679.62	12,097,405.46	14	17			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: BK — NOMBRE: Promocion de la Defensa de los Intereses Municipales
SUBPROGRAMA: 07 — NOMBRE: Representacion Legal
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Sindico
DESPACHO DEL SINDICO

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	3	75%	93%	0.812503597
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	125%	93%	1.352839928
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	33%	93%	0.630039192
04	Firmar mensualmente paquetes de articulos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.812503597
05	Atender a la ciudadania en la problemática que presenten.	Registro	5.56%	555,502.01	514,033.94	65	304	155%	93%	1.672881944
06	Manter actualizados y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tramite	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	33%	93%	0.630039192
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	50%	93%	0.543335931
08	Participacion en las gestiones para capacitacion de reservas territoriales y opciones de vivienda	Audiencia	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	0	50%	93%	0.543335931
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	0	50%	93%	0.543335931
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.812503597
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	33%	93%	0.630039192
12	Firma de Titulos de terrenos irregulares	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	0	25%	93%	0.270167966
13	Elaboracion y firma de titulos de panteones municipales	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	24	304	345%	93%	3.729203722
14	Visitar y revisar las necesidades y problematicas en los panteones municipales.	Inspección	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	167%	93%	1.811119771
15	Enviar para su revisión fisica las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependenicas correspondientes	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	6	15	154%	93%	1.666035753
16	Participar e impulsar el combate a la corrupcion	Reunion	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.812503597
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.812503597
18	Informa timestralmente al Ayuntamiento sobre los avnces de asuntos legales	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	50%	93%	0.543335931
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO		100.00%	9,999,036.19	9,252,610.84	122	637			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMIA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: BT — NOMBRE: Administración del Patrimonio Municipal
SUBPROGRAMA: 02 — NOMBRE: Patrimonio Municipal
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Control de Inventarios

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Participar en la elaboracion de resguardo de mobiliario, equipo de trasporte y maquinaria propiedad delmunicipio	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	3	1	42%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorias a las diferentes dependencias.	Documento	12.50%	-	-	3	4	83%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Apoyar a la Contraloria Municipal en la práctica de Auditoría a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoria	12.50%	-	-	3	1	42%	#DIV/0!	#DIV/0!
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	3	1	42%	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%	#DIV/0!	#DIV/0!
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CONTROL DE INVENTARIOS		100%			24	19			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMIA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: CA — 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 o

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	0.00%	-	-	3	3	40%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	0.00%	-	-	2	2	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Presidir la reuniones de los Consejo Consultivos Municipales	Reunion	1.00%	176,294.35	153,111.04	3	3	17%	87%	0.191992591
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	1.00%	176,294.35	153,111.04	12	12	1200%	87%	13.81655007
5	Concurrir a las Reuniones Municipales, Estatales y Federales a las que sea convocado, en temas de mejorar la problemática de la ciudad	Documento	25.00%	4,407,358.78	3,827,776.05	1	1	4%	87%	0.047875825
6	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobación las Iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento	1.00%	176,294.35	153,111.04	1	1	100%	87%	1.151415008
7	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobación el Presupuesto de Egresos 2021.	Documento	1.00%	176,294.35	153,111.04	1	1	200%	87%	2.302830011
8	Someter a la consideracion de Cabildo trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Art. 61 fracc. XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Admo. Mpal.	Evento	1.00%	176,294.35	153,111.04	8	8	450%	87%	5.181357526
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	5.00%	881,471.76	765,555.21	3	3	100%	87%	1.151415008
10	llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	1.00%	176,294.35	153,111.04	3	3	100%	87%	1.151415008
11	llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	3.00%	528,883.05	459,333.13	3	3	85%	87%	0.975227143
12	Llevar a cabo Sesion Solemne del Ayuntamiento, para informar anualmente a la poblacion del estado que guarda la administracion municipal y de las labores realizadas durante el año en curso, en base al Art. 61 Fracc. III, Inciso X, de la Ley de Gobierno y Administracion Municipal.	Sesion	30.00%	5,288,830.54	4,593,331.26		0	100%	87%	1.151415008
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite	30.00%	5,288,830.54	4,593,331.26	9	9	50%	87%	0.575707533
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	1.00%	176,294.35	153,111.04	3	3	100%	87%	1.151415008
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE		100.00%	17,829,435.13	15,311,104.20	52	52			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: CQ — NOMBRE. Promoción y Ejecución de la Politica de Gobierno Municipal
SUBPROGRAMA: 05 — NOMBRE: Atención Ciudadana
DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Secretaria Particular

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	445,556.11	298,869.56	12	12	100%	67%	1.49020459
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	668,334.16	448,304.35	3	3	100%	67%	1.49020459
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	445,556.11	298,869.56	12	12	100%	67%	1.49020459
04	Apoyar logisticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	222,778.05	149,434.78	3	3	100%	67%	1.49020459
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados especificamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	222,778.05	149,434.78	60	60	100%	67%	1.49020459
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	445,556.11	298,869.56	60	60	100%	67%	1.49020459
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	668,334.16	448,304.35	120	120	100%	67%	1.49020459
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	15.00%	668,334.16	448,304.35	45	45	100%	67%	1.49020459
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	668,334.16	448,304.35	45	45	100%	67%	1.49020459
						PROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR		100.00%	4,455,561.09	2,988,695.64	360	360	9	6	13

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

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

NOMBRE: Politica y Gobierno Municipal
NOMBRE: Conducción del Gobierno

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar el control y seguimiento de las sesiones de Cabildo.	Documento	10.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los asuntos que obren en las actas	Documento	20.00%	-	-	9		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Generar proyectos e iniciativas estratégicas para cada tema prioritario en el	Documento	10.00%	-	-	1		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Regular el cumplimiento de la normatividad que deben cumplir los establecimientos	Documento	5.00%	-	-	36		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Brindar el servicio de emisión de cartas de residencia en el Municipio a solicitud del	Documento	10.00%	-	-	100		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
06	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción al proceso	Documento	10.00%	-	-	80		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	Actualización y difusión del compendio normativo del Municipio.	Documento	5.00%	-	-	1		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
08	Establecer mecanismos y políticas internas para el control de asuntos municipales	Documento	5.00%	-	-	2		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
09	Atención y seguimiento de acciones y eventos de Gobierno	Evento	20.00%	-	-	40		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10	Asesorar, dar seguimiento y atenciones a consumidores		5.00%	-	-	30		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente	Documento								
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO		100.00%			302	0	3	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando así lo indique el Presidente municipal	Documento	12.00%	-	2,149,485.16	39	6	12	6	15%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Recabar los antecedentes de los asuntos a tratarse en las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	-	358,247.53	249	64	80	64	26%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Asistir con voz informativa a las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	-	358,247.53	37	6	12	6	16%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Asentar en los libros respectivos las actas de las Sesiones del H. Cabildo.	Documento	3.00%	-	537,371.29	72	6	12	6	8%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Cabildo	Documento	2.00%	-	358,247.53	340	69	80	69	20%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				-	-						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				-	-						#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6	Proporcionar toda la información que sea necesaria cuando lo soliciten los	Evento	3.00%	-	537,371.29	12	4	4	4	33%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7	Compilar las disposiciones reglamentarias que tengan vigencia en el Municipio.		3.00%	-	537,371.29	49	3	3	3	6%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
8	Contestar la correspondencia oficial dirigida al Ayuntamiento.	Documento	8.00%	-	1,432,990.11	1530	394	500	394	26%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
						0	0			#¡DIV/0!		
9	Formular el anteproyecto de iniciativas de acuerdo y reglamentos para someterlos		5.00%	-	895,618.82	6	1	2	1	17%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
10	Publicar las disposiciones legales que tengan vigencia en el Municipio.		6.00%	-	1,074,742.58	9	3	3	3	33%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11	Expedir Certificación de documentos.		10.00%	-	1,791,237.64	7500	29387	2500	29387	392%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
										#¡DIV/0!		
12	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos.		3.00%	-	537,371.29	750	55	250	55	7%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
13	Auxiliar en el registro de conscriptos.		8.00%	-	1,432,990.11	270	111	90	111	41%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
14	Difundir boletines de la Junta Municipal de Reclutamiento.		2.00%	-	358,247.53	6	0	2	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
										#¡DIV/0!		
15	Atender audiencia del Presidente Municipal previo acuerdo.		2.00%	-	358,247.53	15	0	5	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
16	Atender, dar seguimiento y resolver los asuntos turnados por el Presidente Municipal.		6.00%	-	1,074,742.58	15	0	5	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
17	Elaborar dictámenes y recomendaciones jurídicas.		8.00%	-	1,432,990.11	6	1	2	1	17%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
18	Revisión de contratos y convenios en los que interviene el Ayuntamiento.		5.00%	-	895,618.82	30	10	10	8	33%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
19	Apoyar las labores de gestoría de los Integrantes del H. Cabildo.		5.00%	-	895,618.82	15	14	5	7	93%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
20	Dar seguimiento a la Integración programática presupuestal.		5.00%	-	895,618.82	3	3	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								PROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO		100.00%	19,441,933.55	$ 17,912,376.37			708	556	#¡DIV/0!	#####	#¡DIV/0!
					1593634.32							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Registrar y dar respuesta a correspondencia previo acuerdo con el titular de la	Documento	45.00%	-	623,256.61	1050	1238	300	475	118%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Dar seguimiento a las gestiones ciudadanas en asuntos de la competencia de la	Documento	25.00%	-	346,253.67	35	38	10	12	109%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Supervisar la expedicion de licencias, permisos y autorizaciones con sujecion a las	Documento	10.00%	-	138,501.47	1100	1760	200	55	160%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Supervisar la expedicion de Cartas de Residencia		2.00%	-	27,700.29	750	237	250	109	32%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Realizar reuniones de evaluacion con las dependencias		8.00%	-	110,801.17	9	4	3	2	44%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
06	Aplicar cursos de capacitacion a las Dependencias		5.00%	-	69,250.73	3	0	1	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	Coordinar y supervisar la Atencion Ciudadana		5.00%	-	69,250.73	276	189	92	92	68%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
					1							
								ROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%	1,566,033.31	$ 1,385,014.68	2185	3036	760	651	4	#####	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: LS — NOMBRE: Administración Desconcentrada
SUBPROGRAMA: 04 — NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión
DEPENDENCIA: SA Secretaria del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Comisarias

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar las gestiones de los habitantes en la ciudad y trasladar cuando se requiera	Documento	40.00%	-	-	48	143	12	8	298%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	-	-	200	313	50	43	157%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Emprender campañas informativas en los planteles educativos	Evento	20.00%	-	-	5	3	2	0	60%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Emprender campañas de salud	Evento	20.00%	-	-	4	4	1	2	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	-	-	12	15	3	3	125%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								ROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS			100.00%	481,864.06	$ 445,232.81			68	56	7	#####	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: D5 — NOMBRE: Gestión Publica 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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo,	Evento	20.00%	-	-	3	3	3	15	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas	Documento	7.00%	-	-	1	2	2	1	200%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de	Evento	5.00%	-	-	15	15	15	32	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y	Documento	15.00%	-	-	1	0	0	0	0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	-	-	5	5	5	0	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	-	-	3	3	3	22	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección	Documento	5.00%	-	-	5	5	5	14	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	15.00%	-	-	3	3	3	0	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales	Documento	8.00%	-	-	0	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
								ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: PROTECCION CIVIL		100.00%	2,705,266.02	$ 2,155,343.74			36	84	#¡DIV/0!	#####	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: DR — NOMBRE: Politica y Planeación de la Administración Pública Municipal
SUBPROGRAMA: 03 — NOMBRE: Control y Evaluación
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Juzgado Calificador

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Sustanciar los procedimientos para sancionar faltas de Policia y Gobierno	Documento	50.00%	-	-	15	15	1350	2,665	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar reporte diario sobre incidencias	Evento	25.00%	-	-	3	3	50	368	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Realizar Reporte mensual	Evento	25.00%	-	-	3	3	4	12	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				-								
								ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: JUZGADO CALIFICADOR		100.00%	8,648,569.56	$ 8,245,662.58			1404	3,045	3	#####	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: D5 — NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Atención Ciudadana.
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 07 Inspección y Vigilancia

OBJETIVO(S)
Mejorar la organización y el orden en la vía pública.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la	Documento	5.00%	-	-	60	60	60	98	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía	Documento	30.00%	-	-	40	40	40	8	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	-	-	3	3	3	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de	Documento	7.00%	-	-	3	3	3	415	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del	Documento	3.00%	-	-	20	20	20	61	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión	Evento	7.00%	-	-	1	2	2	37	200%	#DIV/0!	#DIV/0!
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales	Documento	15.00%	-	-	20	20	20	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	3.00%	-	-	1	1	1	0	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	-	-	3	3	3	5	100%	#DIV/0!	#DIV/0!
								ROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%	3,527,773.84	$ 3,342,363.40			152	624	10	#####	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: DR — NOMBRE: Politica y Planeación de la Administración Pública Municipal
SUBPROGRAMA: 03 — NOMBRE: Control y Evaluación
DEPENDENCIA: SA Secretaria del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 09 Acción Cívica

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	-	-	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	-	-	57	61	15	3	107%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	-	-	20	18	5	0	90%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	-	-	32	19	8	0	59%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	-	-	1	0	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
								ROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: ACCION CIVICA			100.00%	790,729.02	$ 633,292.19			28	3	#DIV/0!	#####	#DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Coordinar y supervisar la atención ciudadana	Documento	60.00%	-	-	150		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Supervisar y realizar acciones de mejora del servicio público en coordinación con	Documento	30.00%	-	-	5		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Registrar y dar respuesta a la correspondencia, previo acuerdo con el titular de la	Documento	10.00%	-	-	500		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
						PROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%			655	0	1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: LS — NOMBRE: Administración Desconcentrada
SUBPROGRAMA: 04 — NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Comisarías

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	-	-	12		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	-	-	50		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	-	-	2		17%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	-	-	1		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
						'ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS		100.00%			68	0	1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: D5 — NOMBRE: Gestión Publica 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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo,	Evento	20.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas	Documento	7.00%	-	-	2		17%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de	Evento	5.00%	-	-	15		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y	Documento	15.00%	-	-	0		100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	-	-	5		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección	Documento	5.00%	-	-	5		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales	Documento	8.00%	-	-	0		0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: PROTECCION CIVIL		100.00%			36	0	3	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: DR — NOMBRE: Politica y Planeación de la Administración Pública Municipal
SUBPROGRAMA: 03 — NOMBRE: Control y Evaluación
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Juzgado Calificador

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar una campaña permanente de orientación ciudadana para evitar	Documento	50.00%	-	-	15		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar visitas a planteles educativos para dar difusión de los servicios que brinda	Evento	25.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3	Realizar estadística mensual sobre las faltas al bando de policía y buen gobierno	Evento	25.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
				-						
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: JUZGADO CALIFICADOR		100.00%			21	0	1	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: D5 — NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Atención Ciudadana.
DEPENDENCIA: SA Secretaria 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		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la	Documento	5.00%	-	-	60		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía	Documento	30.00%	-	-	40		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de	Documento	5.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del	Documento	3.00%	-	-	20		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión	Evento	10.00%	-	-	2		17%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales	Documento	15.00%	-	-	20		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	-	-	1		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	-	-	3		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
						ROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%			152	0	2	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: DR — NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal
SUBPROGRAMA: 03 — NOMBRE: Control y Evaluación
DEPENDENCIA: SA Secretaria del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 09 Acción Civica

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	-	-	0		0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	-	-	15		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	-	-	5		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	-	-	8		25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	-	-	0		100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
						ROMEDIO POR UNIDA				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: ACCION CIVICA			100.00%			28	0	2	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: EB — NOMBRE: Planeación de la Politica Financiera
SUBPROGRAMA: 02 — NOMBRE: Formulación y Evaluación de la Politica de Ingresos
DEPENDENCIA: TM Tesoreria Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Tesorero

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			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 Tesoreria Municipal.	Reunión	10.00%	506,402.95	448,755.98	3	3	100%	89%	1.123459603
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	253,201.47	224,377.99	3	3	150%	89%	1.692559252
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.123459603
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando asi sea requerido	Reunión	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.123459603
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	253,201.47	224,377.99	3	3	100%	89%	1.123459603
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%	506,402.95	448,755.98	1	1	200%	89%	2.246919016
07	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.123459603
08	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los estados financieros a que se refiere el Articulo 61, fracción XIV, inciso D de la ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.123459603
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%	506,402.95	448,755.98	1	1	100%	89%	1.123459603
10	Auditar, trimestralmente, a través de despachos independientes, los estados financieros referidos en el Articulo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Auditoria	30.00%	1,519,208.85	1,346,267.93	1	1	25%	89%	0.282114377
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	506,402.95	448,755.98	1	1	25%	89%	0.282114377
						PROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DESPACHO DEL TESORERO		100.00%	5,064,029.49	$ 4,487,559.77	17	17	11	9.7478	12.413

E1= EFICACIA — E2= ECONOMIA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	27286	24,900	73%	81%	0.912183257
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	8,149,552.50	6,566,071.55	251743612	#######	53%	81%	1.035559784
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	1140	1,328	77%	81%	0.954272578
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%	1,629,910.50	1,313,214.31	24300	22,346	81%	81%	1.003277354
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%	1,629,910.50	1,313,214.31	930	0	0%	81%	0
06	Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	5762	7,526	53%	81%	0.843124734
						ROMEIDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DIR INGRESOS		100.00%	16,299,104.99	$ 13,132,143.09	251803030	#######	4	5	5

E1= EFICACIA — E2= ECONOMIA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: EY — NOMBRE: Administración de la Politica de Ingresos
SUBPROGRAMA: 07 — NOMBRE: Administración de la Politica Catastral
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Catastro

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar 2000 tramites de inmuebles en el periodo 2020.	Documento	30.00%	2,855,071.51	2,072,154.63	500	1,561	154%	73%	2.11542569
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	2,855,071.51	2,072,154.63		553	532%	73%	7.3231523445
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografia.	Documento	30.00%	2,855,071.51	2,072,154.63		133	202%	73%	2.7552703269
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	951,690.50	690,718.21	100	570	155%	73%	2.1395340969
						PROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: CATASTRO		100.00%	9,516,905.02	$ 6,907,182.09	600	2,817	10	3	14

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO(S)

Operar el sistema contable en forma que facilite la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y, en general de manera que permita medir la eficacia y eficiencia del gasto público municipal.

Llevar el control del ejercicio presupuestal con sujeción al presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento.

Hacer los pagos con estricto apego al presupuesto de egresos aprobado.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	2627	1,686	42%	93%	0.45655208
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	41,776,313.19	38,839,677.54	663	277	135%	93%	1.445657753
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	663	8,860	458%	93%	4.930665515
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	120	120	2251%	93%	24.31773057
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	216	216	93%	93%	1.000914029
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	30	30	100%	93%	1.075609167
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%	83,552,626.37	77,679,355.08	1	1	100%	93%	1.075609167
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	41,776,313.19	38,839,677.54	3	3	100%	93%	1.075609167
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	125,328,939.56	116,519,032.62	18	18	100%	93%	1.075609167
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%							
						ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DIR. EGRESOS		100.00%	835,526,263.70	776,793,550.77	4341	11211	33.894	8.36735	36.457

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO(S)

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Proyectar y calcular los Egresos de la Administración Pública Municipal, para el Ejercicio fiscal del año 2020 haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que señale la Tesoreria Municipal	Documento	8.00%	41,247.62	38,998.29	1	1	100%	95%	1.057677733
02	Analizar y dictaminar respecto a las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal contempladas en el Presupuesto de Egresos	Documento	5.00%	25,779.76	24,373.93	1	1	100%	95%	1.057677733
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	25,779.76	24,373.93	1	1	100%	95%	1.057677733
04	Otorgar asesoria sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	25,779.76	24,373.93					
05	Vigilar que los anteproyectos de presupuestos por programas que presenten las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año 2020, sean congruentes con los objetivos y estrategias y el Plan Municipal de Desarrollo	Documento	10.00%	51,559.53	48,747.86	1	1	100%	95%	1.057677733
06	Formular los dictámenes, proyectos, estudios e informes que, sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, le solicite su superior jerárquico.	Documento	5.00%	25,779.76	24,373.93	1	1	100%	95%	1.057677733
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	51,559.53	48,747.86	3	3	100%	95%	1.057677733
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	25,779.76	24,373.93	3	3	100%	95%	1.057677733
09	Vigilar la aplicación del gasto transferido a las entidades, organismos, asociaciones, y demás instituciones de los sectores social privado	Informe	6.00%	30,935.72	29,248.72	3	3	100%	95%	1.057677733
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	56,715.48	53,622.64	1	1	100%	95%	1.057677733
11	Participar en el diseño de criterios metodológicos para evaluar, periódicamente, la relación que guardan los objetivos y metas contenidos en los programas-presupuesto de las dependencias, con las acciones ejecutadas por estas.	Documento	11.00%	56,715.48	53,622.64			100%	95%	1.057677733
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 metodologia que se emita.	Documento	19.00%	97,963.10	92,620.93	1	1	100%	95%	1.057677733
						*ROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: PROG Y PTO		100.00%	515,595.25	$ 487,478.59	16	16			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMIA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	3,047,367.97	2,932,277.98	3	3	100%	95%	1.0392493471
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	95%	1.0392493471
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	3,047,367.97	2,932,277.98	1	1	100%	95%	1.0392493471
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	95%	1.0392493471
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	95%	1.0392493471
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	91	91	100%	95%	1.0392493471
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99			150%	95%	1.5588740402
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	95%	1.0392493471
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%	2,031,578.65	1,954,851.99	1	1	100%	95%	1.0392493471
						EDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL			100.00%	20,315,786.49	$ 19,548,519.86	108	108	10	9	10

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Eliminar zonas oscuaras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	9,732,376.50	7,784,908.47	10	10	100%	80%	1.343921354
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	9,732,376.50	7,784,908.47	60	60	100%	80%	1.250158369
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	4,866,188.25	3,892,454.24	600	600	113%	80%	1.435429324
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	12,165,470.62	9,731,135.59			100%	80%	1.250158369
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,299,282.37	5,838,681.35			200%	80%	2.500316739
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	4,866,188.25	3,892,454.24			200%	80%	2.500316739
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO		100.00%	48,661,882.49	$ 38,924,542.35	670	670			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO(S)
Prestar, en forma organizada, el servicio publico de limpia en los rubros de recolección y transporte de basura, desperdicios o residuos sólidos que se generen dentro de la jurisdicción territorial del municipio.
Ampliar la cobertura del servicio publico de limpieza y recolección en congruencia con las estrategias que a este respecto señala el Plan Municipal de desarrollo 2020-2021, Realizar campañas de limpieza efectivas en la ciudad que creen conciencia en la ciudadania y coadyuven a crear lazos entre comunidad y gobierno
Proyectar las mejoras necesarias a través de estrategias cualitativas y cuantitativas, integrando para ello tanto a la comunidad como a la industria el comercio y la inversión externa.

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	15,195,638.65	14,163,802.38	20000	20000	100%	93%	1.072350231
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	5,318,473.53	4,957,330.83	10	10	100%	93%	1.072350231
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	3,039,127.73	2,832,760.48			200%	93%	2.145700462
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	3,039,127.73	2,832,760.48			200%	93%	2.145700462
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestacion del servicio	Programa	4.00%	3,039,127.73	2,832,760.48			200%	93%	2.145700462
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,798,909.66	3,540,950.59			200%	93%	2.145700462
07	Crear un programa de mantenimiento y conservacion de maquinaria	Programa	6.00%	4,558,691.60	4,249,140.71			200%	93%	2.145700462
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposición de los desechos	Programa	5.00%	3,798,909.66	3,540,950.59			100%	93%	1.072350231
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,558,691.60	4,249,140.71	36	36	100%	93%	1.072350231
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	7,597,819.33	7,081,901.19	375	375	100%	93%	1.072350231
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que asi lo requieran.	Programa	6.00%	4,558,691.60	4,249,140.71	39	39	100%	93%	1.072350231
12	Concinetizacion de la ciudadania sobre la importancia de una ciudad libre de reciduos	Campaña	7.00%	5,318,473.53	4,957,330.83			200%	93%	2.145700462
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION		84.00%	75,978,193.26	$ 70,819,011.89	20460	20,460	16	10	17

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO(S)
Mantener en condiciones de transito las principales calles y avenidas de la Ciudad.
Mantener en condiciones de transito 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 transito
Proyectar apoyos constantes a campañas de limpieza en la ciudad.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	2,061,283.96	1,890,390.01	300	300	75%	92%	0.817601
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	687,094.65	630,130.00	450	450	50%	92%	0.545200
03	Realizar el retiro de escombro y traslado de tierra	Viajes	10.00%	687,094.65	630,130.00	313	313	75%	92%	0.817601
						EDIO POR U				
AL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES			50.00%	6,870,946.54	$ 6,301,300.03	1063	1,063	2	3	2

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policia Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)
1.- Garantizar que tanto la jefatura de Policia Preventiva y Tránsito Municipal asi como los elementos que la conforman cuenten con los recursos materiales y equipamiento para el buen desempeño de la función policial,

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitacion y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policia dependiendo su área de competencia, dando continuidad a los cursos de Formacion Inicial, Formacion de liderazgo de mandos medios y Tecnicas y Tacticas de la funcion Policial, para que con ello se continue la profecionalizacion del cuerpo policiaco, provileglando la prevención del delito y faltas administrativas, siempre con un trato digno hacia los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, asi mismi impulsaremos la buena salud mental y emocional del personal de policia, a través de cursos motivacionales y de manejo de estres laboral	Evento	9%	5,012,427.42	4,891,981.49	13	14	225%	93%	2.344505953
2	Buscaremos dignificar la labaor del Policia a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policia alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estímulos	Evaluacion	9%	5,012,427.42	4,891,981.49	13	44	177%	93%	1.612751151
3	Formación inicial	Evaluacion	2%	1,113,872.76	1,087,107.00			2800%	93%	26.63935055
4	Formación de Liderazgo de mandos medios	Evaluacion	2%	1,113,872.76	1,087,107.00			400%	93%	4.052424354
5	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Evaluacion	2%	1,113,872.76	1,087,107.00			200%	93%	2.049242152
6	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Evento	11%	6,126,300.17	5,979,088.49			200%	93%	2.049242152
7	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.	Reunion	6%	3,341,618.28	3,261,321.00	60	41	92%	93%	0.943555255
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaje y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las caracterísitcas sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Reunion	3%	1,670,809.14	1,630,660.50	60	0	75%	93%	0.762465818
9	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Evento	3%	1,670,809.14	1,630,660.50	6	6	75%	93%	0.762465818
10	Generaremos una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, del tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades ilíticas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Acciones	6%	3,341,618.28	3,261,321.00	3	3	175%	93%	1.793355509
11	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	1,113,872.76	1,087,107.00	60	60	100%	93%	1.024621291
12	Dar continuidad al Servicio Profesional de Carrera Policial, como mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades con el ingreso de nuevos elementos en el desempeño y en la terminación de su carrera de manera planificada.	Evaluacion	10%	5,569,363.80	5,435,534.99			100%	93%	1.024621091
13	Profesionalisaremos a los Policias Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Evento	8%	4,455,491.04	4,348,427.99	13	14	144%	93%	1.477815531
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Evento	4%	2,227,745.52	2,174,214.00	13	6	87%	93%	0.889591329
15	Sumaremos esfuerzos de todos los sectores sociales a través de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, con el objetivos de lograr una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía.	Convenio	5%	2,784,681.90	2,717,767.50	5	0	575%	93%	5.591571274
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con Instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	2,784,681.90	2,717,767.50	5	5	85%	93%	0.870927327
17	Promover un mecanismo de coordinación con las dependencias encargadas de la transparencia y del acceso a la información pública para que los ciudadanos consulten sobre los resultados de peticiones y demandas ciudadanas.	Documento	4%	2,227,745.52	2,174,214.00	1	1	100%	93%	1.024621291
18	Actualizacion de la página web de la corporacion respecto a la publicación de acciones, avances y resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia.	Documento	4%	2,227,745.52	2,174,214.00	1	1	75%	93%	0.762465818
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.		5%	2,784,681.90	2,717,767.50	6	0	25%	93%	0.255155273
						PROMEDIO				
OTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	55,693,637.95	$ 54,355,349.93	259	195			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Depto. de Policia Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

1. Cuidar y proteger la integridad fisica 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.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	4,866,374.17	4,433,574.35	92	25	65%	91%	0.727735241
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehiculos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	7,786,198.67	7,093,718.97	200	200	100%	91%	1.097618711
03	Mantener un vinculo estrecho entre el ciudadano y la policia, por medio del programa continuo de PROXIMIDAD CIUDADANA, a través del acercamiento a las personas y los diferentes establecimientos comerciales. De esa manera se podra trabajar en equipo en cada colonia de la Ciudad.	Presencia en las Colonias	10%	9,732,748.34	8,867,148.71	1	0	1550%	91%	17.01309603
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llamese enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	1	4	1150%	91%	12.62251515
05	Hacer recorridos de patrullaje en su área correspondiente, supervisando la integridad de los los diferentes planteles educativos, así como los diferentes locales de giro comerciales localizados dentro de su área de influencia.	Recorridos	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	168	168	85%	91%	0.973433262
06	Recorridos pie tierra, por los callejones, veredas, casas, y comercios de los diferentes giros económicos, para el resguardo de la Seguridad Publica.	Recorridos	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	250	250	100%	91%	1.097618711
07	Atención a seguimiento de llamadas o solicitudes, en la subestación por actos inmorales y/o ilicitos en contra de la ciudadania en general.	Seguimiento a todas las solicitudes	6%	5,839,649.00	5,320,289.23	1	30	925%	91%	10.15297308
08	Dar atención a la mayor brevedad posible, de denuncia por robo de vehiculos, para su vez, con la prontitud necesaria, lanzar la alerta por medio de la radio transmisión a todas las unidades que se encuentra en el servicio,como el c4, quien a su vez alertar a las unidades de las demás corporaciones policiacas.	Denuncias	6%	5,839,649.00	5,320,289.23	64	32	87%	91%	0.962733041
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 asi evitar al máximo el robo de vehiculos	Imformes	8%	7,786,198.67	7,093,718.97	92	6	53%	91%	0.577377514
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policia auxiliar	Eventos	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	350	0	25%	91%	0.274404678
11	Trasladar con seguridad a los reos, a las diferentes instituciones donde tengan que comparecer, asegurando su integridad fisica y sus derechos humanos.	Traslados	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	4	0	647%	91%	7.097934333
12	Tramitar denuncias de robo con violencia a casa habitacion, a comercios, a vehiculos, a escuelas a personas, inmuebles de gobierno y robo con violencia en grave tentativa.	Denuncias	6%	5,839,649.00	5,320,289.23	75	41	170%	91%	1.866961509
13	Tramitar denuncia de asalto a comerciones personas,m repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	5,839,649.00	5,320,289.23	55	88	74%	91%	0.813235532
14	Recuperacion de vehiculos con reporte de robo	Intervenciones	10%	9,732,748.34	8,867,148.71	91	39	77%	91%	0.855352953
						EDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	97,327,483.39	$ 88,671,487.09	1,444	883			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policia 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
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
3. Prevenir en lo mayor posible el uso de drogas, alcohol, y tabaco para que tengamos el menor indice delictivo y como resultado una mejor sociedad, a traves de programas que ayuden a formar conciencia sobre las

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Evento	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	36	103	181%	92%	1.755591397
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Documento	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	180	103	52%	92%	0.564482544
3	Dar difusión en los diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, periódico, redes sociales y volantes informativos, sobre cumplir con su derecho de ley al momento de conducir un vehículo, trayendo su respectiva licencia de conducir.	Evento	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	12	12	100%	92%	1.055728351
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Evento	10%	4,901,607.52	4,498,417.26	1	1	50%	92%	0.544391423
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	2500	617	67%	92%	0.731830402
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	1	52	2125%	92%	23.15467302
7	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infraccionar alguna ley de autotransportes.	Infracciones	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	825	610	67%	92%	0.726749705
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	15000	13015	61%	92%	0.660424559
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	3,921,286.02	3,598,733.81	3750	780	27%	92%	0.292450652
10	Capacitacion comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	0	0	0%	92%	0
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de transito.	Infracciones	7%	3,431,125.27	3,148,892.08	10920	12212	131%	92%	1.102470641
12	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kinder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Pláticas Cursos	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	500	0	25%	92%	0.272437734
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	980,321.50	899,683.45	15	0	28%	92%	0.300557741
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convencion y Actualizacion Nacional	Capacitaciones	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	0	0	0%	92%	0
15	Cursos y platicas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	50	0	20%	92%	0.217925372
16	Revision a los planteles educativos para evitar la introduccion de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	24	0	15%	92%	0.170254558
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	3,431,125.27	3,148,892.08	1	1	75%	92%	0.817222021
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instrucores y participantes).	Apoyos	1%	490,160.75	449,841.73	0	0	50%	92%	0.544391423
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	490,160.75	449,841.73	0	0	100%	92%	1.088783561
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	49,016,075.22	$ 44,984,172.58	33,815	27,506			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

evento

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Establecer un calendario para solicitud de materiales e insumos de parte de los departamentos y sub delegaciones para ser surtidos en los primeros dias del siguiente mes.	Documento	4%	766,969.51	654,404.84	12	3	83%	85%	0.7125047723
2	Establecer un responsable de coordinar las actividades de atención a las necesidades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de seguridad pública, sub delegaciones y departamentos.	Documento	4%	766,969.51	654,404.84	12	0	52%	85%	0.610422273
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	766,969.51	654,404.84	39	39	104%	85%	1.224600091
4	Designar un responsable de coordinar la parte de profesionalización de los elementos operativos para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la autoridad.	Evento	4%	766,969.51	654,404.84	144	0	1%	85%	0.059134223
5	Llevar un sistema actualizado del estatus formativo de acuerdo a los talleres, cursos o certificaciones con los que cuenten los elementos, asi como también detectar los que les hagan falta.	Evento	4%	766,969.51	654,404.84	45	3	105%	85%	1.2497700067
6	Curso de formación inicial 2020	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	43%	85%	0.5202030323
7	Evaluaciones de C3	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	21%	85%	0.2511145154
8	Dar trámite a los elementos que cuenten con dictamen de pensión de parte de ISSSTESON para transferirlos a nómina de pensionados para ocupar por nuevos elementos esas plazas.	Documento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	55%	85%	0.6326723455
9	Solicitar a la comisión de Honor, justicia y promoción definir el estatus de los elementos que se encuentran en suspensión.	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	75%	85%	0.8730205073
10	Definir estrategia de los 71 elementos que ya no pueden ser evaluados por C3 para su permanencia.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	135%	85%	1.6177024699
11	Incentivo económico a los elementos que cuenten con carrera profesional terminada titulados, maestrias o de post grados.	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	0%	85%	0
12	Promover la mejora en el nivel académico de los elementos a través del otorgamiento de becas para estudios medios superior, superior y post grados.	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	0%	85%	0
13	Contar con instalaciones deportivas y equipamiento dentro de las instalaciones del edificio de seguridad pública para la práctica de algún deporte y acondicionamiento fisico de los elementos.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	12	0	2%	85%	0.0244165531
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones fisicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	12	0	0%	85%	0
15	Supervisión constante del estado que guardan las instalaciones, servicios y edificios de los departamentos y sub delegaciones que conforman la seguridad pública municipal.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	1	36	1033%	85%	12.1127779
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	5	6	130%	85%	1.5258193954
17	Reforzar la estructura de personal de mantenimiento para atención de reparaciones menores.	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	50%	85%	0.5880065352
18	Asignación de personal responsable de supervisar, detectar, atender y solucionar en tiempo y forma problemas de mantenimiento con las unidades patrulla	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	50%	85%	0.5880065352
19	Implementación de bitácoras vehicular para entrega/recepción entre un turno y otro.	Informe	5%	958,711.89	818,006.05	2,090	1,510	85%	85%	1.0304415152
20	Atención oportuna de servicios, desperfectos fisicos/mecánicos	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	20	40	125%	85%	1.4656013455
21	Dar mantenimiento de prevención como de reparación a equipos de radio comunicaciones	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	5	5	300%	85%	3.5150392293
						PROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA		100.00%	19,174,237.80	$ 16,360,120.90	2,121	1,597			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: J8 — NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: Comisaria de la Policia Preventiva y Transito Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Sub Direccion Prevencion del Delito.

OBJETIVO(S)
1. Desarrollar acciones especificas dirigidas a las personas y a su contexto social, a Fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura civica en materia de
2. Salvaguardar tanto las intalaciones donde se opera y administra la Seguridad Publica, como del equipamiento motriz, de armas y de computo. Y llevando un control de resguardo
3.-Orientar, inculcar, coordinar, promover y fomentar politicas públicas para el desarrollo integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena en el Municipio..

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Dar Seguimiento junto con los ciudadanos a los distintos programas de acciones para prevención del delito en las escuelas, colonias, empresas de la iniciativa privada y en conjunto con las direcciones y departamentos integrantes del Municipio.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	31%	99%	0.3254232239
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video, folletos, radio y prensa para adoptar medidas de seguridad para asi evitar al máximo la comisión de distintas conductas por parte de los ciudadanos que pudieran concluir con hechos delictivos.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	3	3	83%	99%	0.8513254578
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	3	0	33%	99%	0.3525411531
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	1	0	67%	99%	0.7055830582
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	3	0	33%	99%	0.3472376643
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	15	0	25%	99%	0.2544056373
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78			#DIV/0!	99%	#DIV/0!
8	Acondicionamiento fisico, defensa personal, acrobacia, lucha olimpica y ciclismo.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78			#DIV/0!	99%	#DIV/0!
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes d	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	13	50%	99%	0.5238312747
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	0	0	0%	99%	0
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos noci	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	0	25%	99%	0.2544056373
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	1	0	25%	99%	0.2544056373
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	15	0	25%	99%	0.2544056373
14	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	0	99%	99%	1.0169347593
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	2	2	100%	99%	1.0578254493
16	Gestionar Recursos para la Realización de un Evento tipo Campamento de Verano de Prevención para Jóvenes y niños, donde involucraremos Diferentes dependencias Federales, Estatales y municipales.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	0	0	600%	99%	6.3457523569
17	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadania a través de un dialogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Accion	2%	363,750.39	343,931.19	12	12	131%	99%	1.2775641135
18	Generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades, licitas, sin riesgo a su integridad fisica, asi como a sus bienes.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	0	50%	99%	0.5238312747
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	13	75%	99%	0.7932191912
20	Platicas en escuelas y con padres de familia sobre los temas de sexting, plan de vida, peligro y sensibilización de uso de redes sociales, cultura de la legalidad y función policial.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	7	0	23%	99%	0.2440674421
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	7	0	88%	99%	0.9555931782
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	13	13	100%	99%	1.0578254493
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	13	23	131%	99%	1.3355437722
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	12	12	94%	99%	0.9915239
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	25%	99%	0.2544056373
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	25%	99%	0.2544056373
27	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kinder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	25%	99%	0.2544056373
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	3	0	25%	99%	0.2544056373
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	7	0	23%	99%	0.2440674421
30	Tener una vinculación estrecha con la iniciativa privada e instituciones de gobierno por medio de conferencia que ayudan a bajar el índice de accidentes automovilísticos.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	1	1	50%	99%	0.5238312747
31	promover simulacros de accidentes viales donde los protagonistas sean jóvenes bajo el influjo de alcohol sin cinturón de seguridad y alta velocidad.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	0	0	650%	99%	5.6745657705
32	Haremos convenios con las instancias e instituciones correspondientes, para darle seguimiento de casos de personas que presentan crisis psicológica y requieren de atención clínica especializada y asistencia social. DIF, Instituto Nogalense de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Salud Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación.	Documento	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	25%	99%	0.2544056373
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	25%	99%	0.2544056373
34	Cursos de temas como adicciones, bullyng, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	10	0	138%	99%	1.4013553773

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: J8 — NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: Comisaria de la Policia Preventiva y Transito Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Sub Direccion Prevencion del Delito.

OBJETIVO(S)
1. Desarrollar acciones especificas dirigidas a las personas y a su contexto social, a Fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura cívica en materia de
2. Salvaguardar tanto las intalaciones donde se opera y administra la Seguridad Publica, como del equipamiento motriz, de armas y de computo. Y llevando un control de resguardo
3.-Orientar, inculcar, coordinar, promover y fomentar politicas públicas para el desarrollo integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena en el Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	10	25	375%	95%	3.950555559
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	0%	95%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	363,750.39	343,931.19	2	0	0%	95%	0
38	Orientar sobre los principios que rigen el comportamiento de los integrantes de los grupos indígenas locales.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	3	0	0%	95%	0
39	Se brindará capacitación y asesoría a los miembros de las comunidades indígenas para la elaboración y desarrollo de proyectos culturales	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	2	0	0%	95%	0
40	Apoyo, orientación y acompañamiento a indígenas en cualquier trámite que deseen realizar en dependencias publicas	Accion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	0%	95%	0
41	Asesoría jurídica a los miembros de grupos indígenas ante autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos en los que tengan un interés jurídico.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	0%	95%	0
42	En los casos que sea necesario brindar un servicio traducción.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	0%	95%	0
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA		16.00%	18,187,519.70	$ 17,196,559.48	67	25			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorias y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	152,964.39	145,776.98	4	3	84%	95%	0.874552959
02	Emitir en base a los resultados de las Auditorias practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	2.56%	152,964.39	145,776.98	4	3	71%	95%	0.749502995
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	152,964.39	145,776.98			100%	95%	1.049304152
04	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	100%	95%	1.049304152
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	100%	95%	1.049304152
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	152,964.39	145,776.98	3	3	85%	95%	0.8744420128
07	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorias Practicadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Secretaria de la Contraloria General del Estado.	Oficio	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	250%	95%	2.623260373
08	Actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	152,964.39	145,776.98			100%	95%	1.049304152
09	Actualización del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	100%	95%	1.049304152
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***20.51%***	***$ 5,965,611.37***	***$ 5,685,302.36***	***15***	***13***			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	100%	0%	#DIV/0!
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	152,964.39				100%	0%	#DIV/0!
03	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo elaborar y revisar los informes de las auditorías, las revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	2	3	50%	0%	#DIV/0!
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlas al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública.	Documento	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	100%	0%	#DIV/0!
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	2.56%	152,964.39	$ -	5	11	105%	0%	#DIV/0!
06	Verificar el seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el ISAF, a fin de verificar su solventación.	Documento	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	100%	0%	#DIV/0!
07	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		17.95%		$ -	11	18			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir y atender quejas, denuncias, felicitaciones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	0%	0%	#¡DIV/0!
02	Informar al Titular de la situación y estado que guardan las Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía y dependencias.	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	0%	0%	#¡DIV/0!
03	Remitir al área competente en razón de la materia, para que dentro de sus atribuciones se emita resolución correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	0%	0%	#¡DIV/0!
04	Dar seguimiento al apoyo solicitado por otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes (quejas, denuncias, sugerencias, exhortos, etc.).	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	0%	0%	#¡DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	0%	0%	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		*12.82%*		*$ -*	*5*	*5*			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Asesorar a los servidores públicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial.	Oficio	2.56%	152,964.39	$ -		1	200%	0%	#DIV/0!
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	100%	0%	#DIV/0!
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	152,964.39			1	200%	0%	#DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***10.26%***		***$ -***	***2***	***4***			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

O B J E T I V O S Y M E T A S

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades.	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	75%	0%	#DIV/0!
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.	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	75%	0%	#DIV/0!
03	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorías.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#DIV/0!
04	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	152,964.39	$ -	4	4	100%	0%	#DIV/0!
05	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	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	100%	0%	#DIV/0!
06	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#DIV/0!
	TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***15.38%***		***$ -***	***9***	***9***			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración publica municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	152,964.39	$ -	1	3	300%	0%	#¡DIV/0!
02	Atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atención y seguimiento correspondiente	Informe	2.56%	152,964.39	$ -	1	1	100%	0%	#¡DIV/0!
03	Atención a los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información, así como la canalización a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#¡DIV/0!
04	Supervisar las actualizaciones trimestrales de la Plataforma Nacional de Transparencia y del portal de transparencia del Municipio respecto al registro de las obligaciones del sujeto obligado, de acuerdo a los Articulos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, así como los Articulos 81, 83bis y 85 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Verificar	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#¡DIV/0!
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Trasparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#¡DIV/0!
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia para proponer mejoras a las paginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	2.56%	152,964.39	$ -	0	0	100%	0%	#¡DIV/0!
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#¡DIV/0!
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***20.51%***		***$ -***	***7***	***9***			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO (S): Vigilar el buen desempeño de los miembros de Policía y Tránsito municipal y de los jueces 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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Observar y dar seguimiento a las quejas que reciba de la ciudadania, asi como las quejas recibidas por agentes subalternos y superiores que presenten en contra de los agentes de policia y transito, jueces calificadores y cuerpo de seguridad.	Expediente	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	12	23	191%	704%	0.23591354
02	Informar a la Junta de Honor, Selección y promoción, en relación a los agentes que se encuentren involucrados en incidentes correspondientes a los que se refiere al art. 154 de la Ley 161 de Seguridad Publica para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policia y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	12	20	166%	704%	0.27602013[illegible]
03	Informar Mensualmente acerca de sus funciones al Presidente Municipal, Secretario, Comisión de Seguridad Pública y a la Junta de Honor, Selección y Promoción. También una vez cerrada y firmada se les entregará una copia legible de las mismas.	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	3	3	100%	704%	0.14155315[illegible]
04	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	1	3	250%	704%	0.35492045[illegible]
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	1	1	100%	704%	0.14155315[illegible]
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		*100.00%*	*$ 807,132.05*	*$ 770,211.16*	*29*	*50*			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir, conocer, investigar y atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas Graves o no Graves, por incumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan recibido dinero o recurso publico.	Informe		$ -	$ -	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		$ -	$ -	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		$ -	$ -	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Presentar ante la Coordinación Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe		$ -	$ -	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe				1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		*0.00%*	*$ -*	*$ -*	*5*	*5*			

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Desarrollar, analizar y valorar el expediente de los procedimientos administrativos por presunta responsabilidad, en las faltas graves desde su inicio hasta la audiencia y en las faltas no graves desde su inicio hasta su resolución.	Informe				1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Elaborar y actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos inhabilitados, así como su comunicación a las instancias correspondientes.	Informe		$ -	$ -	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe				1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***0.00%***	***$ -***	***$ -***	***4***	***4***			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: K2 — NOMBRE: Politica y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: OM Oficialia 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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
	DESCRIPCION	de	%			Programado	Real			
Clave		Medida		Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las funciones asignadas a las unidades administrativas que le estén adscritas	Reunión	5.00%	1,047,891.18	966,169.98	1	1	100%	92%	1.034582625
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las politicas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	1	1	100%	92%	1.034582625
03	Supervisar que el área responsable de los vehículos que están en resguardo y custodia de Oficialia Mayor en términos legales, cumpla con los procedimientos adecuados.	Reunión		-	-	1	1	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	3	3	117%	92%	1.205346395
05	Establecer las normas y procedimientos para la adquisición y abastecimiento de los bienes muebles, arrendamiento y la contratación de los servicios generales que requieran las unidades administrativas del H. Ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Documento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97			100%	92%	1.034582625
06	Supervisar que el departamento de Recursos Humanos, elabore las condiciones generales de trabajo del H. Ayuntamiento de Nogales, asi como conocer y atender los asuntos de representación sindical	Documento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	3	3	100%	92%	1.034582625
07	Establecer y difundir la normatividad para llevar a cabo el proceso interno de planeación para la ejecución de los servicios (Rastro, Corralón y Taller municipal)	Documento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97			100%	92%	1.034582625
08	Atender a la Ciudadania en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	450	450	153%	92%	1.654931784
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	3	3	75%	92%	0.813456969
10	Llevar un control de las Despensas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	1,047,891.18	966,169.98	3	3	75%	92%	0.813456969
11	Elaborar bitácora electronica de recepcipon de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón asi como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	1,047,891.18	966,169.98	3	3	100%	92%	1.034582625
12	Proponer normas generales para regular la asignación, utilización conservación, reparación y mantenimiento de los vehiculos propiedad del Ayuntamiento. (A excepción de vehiculos de Servicios Públicos).	Documento	5.00%	1,047,891.18 - -	966,169.98 - -			100%	92%	1.034582625
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones .		10.00%	2,095,782.35 -	1,932,339.97 -			100%	92%	1.034582625
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	20,957,823.53	19,323,399.66	465	465	13	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: K2 — NOMBRE: Politica 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 Oficialia Mayor, lo anterior con el firme propósito de que las distintas áreas de Oficialia estén llevando acabo sus objetivos rectores.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.038759118
2	Establecer criterios y lineamientos para dar seguimiento a los asuntos que le correspondan al Oficialia Mayor, vigilar que las áreas adscritas a esta, den cumplimiento oportuno a los asuntos que les sean solicitados.	Reunión	5.00%	133,356.75	122,481.71	1	1	100%	92%	1.038759118
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	133,356.75	122,481.71			100%	92%	1.038759118
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	266,713.51	244,963.42	1	1	100%	92%	1.038759118
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialia Mayor	Reunión	10.00%	266,713.51	244,963.42	1	1	100%	92%	1.038759118
6	Llevar control presupuestal de Oficialia Mayor, así como elaborar informe trimestral de avance de los programas y del ejercicio presupuestal asignado	Documento	5.00%	133,356.75	122,481.71	1	1	100%	92%	1.038759118
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%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.038759118
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.038759118
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	133,356.75	122,481.71	3	3	100%	92%	1.038759118
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%	133,356.75	122,481.71		2	200%	92%	2.177576237
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	133,356.75	122,481.71	3	3	100%	92%	1.038759118
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de objetivos y metas de Oficialia Mayor.	Reunión	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.038759118
13	Establecer y difundir los mecanismos que permitan realizar con efectividad servicios así como coordinar la elaboración del catálogo de proveedores y prestadores de servicios del H. Ayuntamiento de Nogales.	Documento	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	#¡DIV/0!	92%	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,667,135.05	2,449,634.19	25	27	#¡DIV/0!	12	#¡DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: KV — NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.
DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos
OBJETIVO(S)
Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y politicas en la selección, contratación, capacitación y administración del Recursos Humanos. Así como tramitar todo movimiento relacionado con el mismo.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Promover en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio.	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63			100%	101%	0.5515701639
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora en el Municipio, activos, inhabilitados, jubilados y pensionados, así como personal eventual	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	3	3	100%	101%	0.5515701639
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	3	3	100%	101%	0.5515701639
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y politicas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	1	1	100%	101%	0.5515701639
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	1	1	100%	101%	0.5515701639
06	Coordinar acciones de asesorias con asuntos juridicos, recibiendo de este la asesoría y apoyo legal, necesario en atención a los asuntos laborales que se presenten de las Dependencias del Municipio	Reunión	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	3	3	100%	101%	0.5515701639
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63			50%	101%	0.4958355094
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	1	1	100%	101%	0.5515701639
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63			200%	101%	1.5533403977
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	9	9	100%	101%	0.5515701639
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	9	9	100%	101%	0.5515701639
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	9	9	100%	101%	0.5515701639
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Isssteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	9	9	100%	101%	0.5515701639
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	3	3	100%	101%	0.5515701639
15	Auditoria Interna de movimientos de personal, nominas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	1	1	100%	101%	0.5515701639
				PROMEDIO POR UNIDAD						
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	67,200,979.13	67,765,452.56	52	52			

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: KV — NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 02 — NOMBRE: Administración de los Recursos Materiales
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Bienes y Servicios

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 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%	552,436.28	523,670.51	3	3	100%	95%	1.054931254
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	1,104,872.56	1,047,341.01	450	450	85%	95%	0.953325401
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	552,436.28	523,670.51	3	3	100%	95%	1.054931254
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%	1,104,872.56	1,047,341.01	3	3	100%	95%	1.054931254
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%	552,436.28	523,670.51	3	3	92%	95%	0.957020133
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	552,436.28	523,670.51	1	1	75%	95%	0.791135291
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora	Litros	20%	1,104,872.56	1,047,341.01	615,804	615,804	93%	95%	0.977256872
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	5,524,362.79	5,236,705.06	616267	616267			

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,127,063.17	1,942,414.55	720	720	94%	91%	133.04%
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	132,941.45	121,400.91			100%	91%	109.51%
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%	132,941.45	121,400.91	3	3	100%	91%	109.51%
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	132,941.45	121,400.91	1	1	100%	91%	109.51%
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%	132,941.45	121,400.91	1	1	75%	91%	82.13%
						EDIO POR	UDIO POR			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,658,828.96	2,428,018.19	725	725			

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	479,581.55	444,108.76	250		39%	93%	0.32767479
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,198,953.87	1,110,271.91	460		65%	93%	0.65261959
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	239,790.77	222,054.38	9		75%	93%	0.82995569
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	239,790.77	222,054.38	1		75%	93%	0.82995569
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	239,790.77	222,054.38			100%	93%	1.07587492
						EDIO POR	UDIO POR			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,397,907.73	2,220,543.81	720	0	3.4633	4.63017	3.74

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: 2020

PROGRAMA: 06 NOMBRE: Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social.
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: DCS Dirección de Comunicación Social
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.
OBJETIVO(S)

* Instrumentar una politica uniforme en materia de comunicación social de conformidad con las directrices que fije el Gobierno de la Ciudad y el Presidente Municipal.
* Conducir y operar la politica 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 politica de la dirección, con el propósito de mejorar la calidad y cobertura de los servicios de comunicación social que se prestan.
* Dirigir politica de relaciones públicas de la Administración Municipal, acorde con las directrices que fije el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Enviar a medios de comunicación publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, a fin de que se den a conocer ya sea en periodicos, medios digitales, radio o Televisión.	Publicaciones	10.10%	1,522,413.52	1,480,823.46	270	145	53%	97%	0.650165555
2	Solicitar a medios de comunicaciòn, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,537,486.93	1,495,485.08	55		52%	97%	0.532735353
3	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establezcan contacto directo con los medios de comunicaciòn, con la finalidad de dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora.	Visita	10.20%	1,537,486.93	1,495,485.08	150	27	23%	97%	0.231319293
4	Convocatoria a medios de comunicación, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,522,413.52	1,480,823.46	15	6	52%	97%	0.531177647
5	Difusión de actividades del Gobiernode la ciudad atravez de Redes Sociales.	Publicacio	10.10%	1,522,413.52	1,480,823.46	90	90	130%	97%	1.023585768
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicacion	19.08%	2,876,004.95	2,797,436.79	25	25	98%	97%	1.007524252
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,722,889.76	1,675,822.99	9,000	12,200	135%	97%	1.39091437
8	Brindar al presonal de la Direción de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	33,161.48	32,255.56	3	1	33%	97%	0.342555256
9	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujecion a la metodologia que se emita para el caso.	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	0	1	200%	97%	2.055171538
10	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la Administración Pública Municipal, utilizando diversos mecanismos.	Diseño Campañas	1.43%	215,323.54	209,441.22	75	75	75%	97%	0.771064929
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	270	145	51%	97%	0.529273784
12	Produción de material grafico para respaldar la informació recabada de las dependencias.	Fotografia y video	1.43%	215,323.54	209,441.22	270	270	105%	97%	1.075682331
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Sintesis	1.43%	215,323.54	209,441.22	60	60	188%	97%	1.927660815
14	Realizar un sistema de registro electronico de lo transmitido en radiodifusoras a fin saber las nececidades de la ciudadania y disusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	215,323.54	209,441.22	60	60	100%	97%	1.023585768
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	215,323.54	209,441.22	91	91	91%	97%	0.937952221
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	1	1	2300%	97%	23.64597056
17	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx	Publicacion	1.43%	215,323.54	209,441.22	1	1	67%	97%	0.685353758
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	215,323.54	209,441.22	0	0	9100%	97%	93.555604371
19	Envio de agenda Mediática	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	55	27	51%	97%	0.525052235
20	Transmisión y produción del Noticiario Nogales Informa	Publicación	1.43%	215,323.54	209,441.22	54	54	57%	97%	0.590197385
21	Crear contenidos de las actividadesdiarias de las dependencias y el Presidente Municipal para realizar publicaciones en las paginas del Gobierno de la Ciudad	Publicacion	1.43%	215,323.54	209,441.22	91	91	73%	97%	0.918353258
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	15,073,401.23	14,661,618.42	10,637	13,370	130	20	134

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de la dependencia a efecto de garantizar la ejecución de sus proyectos.	Informe	6%	1,279,156.87	1,231,552.35	3		75%	96%	0.7755505555
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	1,845,470.90	1,776,790.70	225	497	75%	96%	0.782462737
03	Acercar los servicios de gobierno a los empleados de la industria maquiladora	Evento	6%	1,089,065.45	1,048,535.29	6	0	0%	96%	0
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,089,065.45	1,048,535.29	6	9	53%	96%	0.6055815144
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	891,053.55	857,892.51	3	4	92%	96%	0.9520996599
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	885,113.19	852,173.22	90	59	97%	96%	1.006902573
07	Proporcionar ayudas diversas de asistencia social mediante apoyos con: Mejoramiento de vivienda, dotación de despensas alimenticias, material para construcción, medicamentos, estudios clinicos, apoyos en educación, en transporte, proyectos culturales, etc.	Apoyos	20%	3,960,237.99	3,812,855.58	780	3,175	627%	96%	6.510563335
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	396,023.80	381,285.56	90	44	61%	96%	0.6318478656
09	Otorgamiento del estimulo económico mensual para 20 adultos mayores participantes en el Programa "Experiencia compartida 60-67"	Estimulo económico	5%	1,059,363.66	1,019,938.87	60	0	0%	96%	0
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	15%	3,011,760.99	2,899,676.67	105	0	34%	96%	0.3561099669
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,069,264.26	1,029,471.01	45	45	50%	96%	0.5193270338
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	895,013.79	861,705.36	45	94	146%	96%	1.5119187639
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la linea de atención 072	Informe	5%	895,013.79	861,705.36	3	3	100%	96%	1.035534075
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de aproyectos cominitarios	Informe	2%	445,526.77	428,946.25	3	3	100%	96%	1.032854075
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	990,059.50	953,213.90	735	2,170	152%	96%	1.578115233
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100%	19,801,189.94	19,064,277.91	2,199	6,103			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	100%	89%	1.123422564
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	6	6	100%	89%	1.123422564
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	10	10	100%	89%	1.123422564
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	50%	89%	0.561211432
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	100%	89%	1.123422564
06	Asistir a reuniones de vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	50%	89%	0.561211432
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.123422564
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%	55,891.75	49,530.86	3	3	50%	89%	0.561211432
09	Gestionar ante el Conacyt proyectos de inovacion e investigacion tecnologica para las empresas de la Industria maquiladora y manufacturera existentes en el municipio.	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	1	50%	89%	0.561211432
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%	55,891.75	49,530.86	3	3	75%	89%	0.846317143
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	0	0%	89%	0
12	Reuniones de Comité Tecnico de MR	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86			50%	89%	0.561211432
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86			50%	89%	0.561211432
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.123422564
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.123422564
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2020	Evento	1.00%	27,945.88	24,765.43			100%	89%	1.123422564
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.123422564
18	Impulsar esquema de Adopción de areas deportivas por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	125%	89%	1.410532558
19	Reuniones de trabajo, y asistencia a eventos con Organismos empresariales y gubernamentales de Mexico y USA afines y/o involucrados al desarrollo economico.	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.123422564
20	Actualizacion de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificacion y agilización de tramites	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	89%	0.846317143
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			50%	89%	0.561211432
23	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.123422564
24	Actualizar material de promoción enfocado al area industrial	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			150%	89%	1.692634295
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43			100%	89%	1.123422564
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.123422564
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveduria local	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.123422564
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.123422564
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promocion turistica del municipio	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	271%	89%	3.052562059
30	Organizar los festivales turisticos del municipio y tours turisticos	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
31	Gestion ante el Estado y la Federacion para la inclusion de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
32	Levantamiento y actualizacion de la base de datos de la informacion turistica de Nogales. Ruta Historica, ecoturismo. (ruta de anza)	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	1	100%	89%	1.123422564
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	27,945.88	24,765.43			0%	89%	0
34	Elaboracion de proyecto para la impreesion de los tripticos con informacion de las Rutas turisticas , historicas, y de Ecoturimo de Nogales.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.123422564
35	Censo y Actualizacion de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.123422564
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE					45	44			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
37	Proyecto de iluminacion de rutas y accesos turisticos de Nogales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	59%	1.123422364
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	59%	1.123422364
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	400%	59%	4.493691455
40	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	10	10	100%	59%	1.123422364
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	83,837.63	74,296.28	0	0	50%	59%	0.554211432
42	Elaboracion de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	59%	0.843317143
43	Elaboracion de base de datos y actualizacion de solicitudes recibidas y canalizadas atravez de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	59%	0.843317143
44	Estadisticas de Empleo (IMSS ,INE)	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	1	75%	59%	0.843317143
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac , AMS)	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	59%	0.843317143
46	Promocion en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	6	6	75%	59%	0.843317143
47	Impresion de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	27,945.88	24,765.43	3000	3000	75%	59%	0.843317143
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	0	0%	59%	0
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	25%	59%	0.322405533
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	25%	59%	0.282105715
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	0	0%	59%	0
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	0	0	0%	59%	0
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	0	0	0%	59%	0
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	0	0	0%	59%	0
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	59%	0.843317143
56	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento		-	-					
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	2,794,587.53	$ 2,476,542.81	3,028	3,026			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 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%	2,433.02	2,165.83	1	1	50%	89%	0.561583462
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%	207.07	184.33	1	1	100%	89%	1.123356923
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	569.43	506.90	1	1	25%	89%	0.252241731
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	399,843.30	355,932.95	375	774	183%	89%	2.051265202
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	1,190.63	1,059.87	3	3	100%	89%	1.123356923
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	68,279.82	60,781.40	60	22	67%	89%	0.755420355
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	569.43	506.90		1	350%	89%	3.934724232
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	465.90	414.73			650%	89%	7.304835202
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	16,565.23	14,746.06	25	15	60%	89%	1.011357231
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	16,565.23	14,746.06	25	25	95%	89%	1.067155577
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	10,767.40	9,584.94	13	15	112%	89%	1.252255184
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	103.53	92.16	1	1	100%	89%	1.123356923
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	103.53	92.16	1	1	100%	89%	1.123356923
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	517,663.52	460,814.28	506	860			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO(S)
Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los actos administrativos, así como optimizar los recursos materiales y financieros asignados a la Dirección.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.95%	1,394,148.83	1,335,233.59	8	6	141% #DIV/0!	95%	1.463203737
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	82.96%	23,365,371.17	22,377,975.53	150	98	50%	95%	0.515593151
03	Captura sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	506,963.21	485,539.49	3	0	50%	95%	0.522069773
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	36,614.01	35,066.74			0%	95%	0
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	36,614.01	35,066.74	1	1	200%	95%	2.088247089
06	Avance de elaboración de Informe de Gobierno	Documento	1.85%	521,045.52	499,026.70	3	3	100%	95%	1.044123547
07	Elaboración informe trimestral de avance fisico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	95%	1.044123547
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	95%	1.044123547
09	Actualización de programa portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda	Documento	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	95%	1.044123547
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	36,614.01	35,066.74	1	1	100%	95%	1.044123547
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.85%	521,045.52	499,026.70	3	3	100%	95%	1.044123547
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	95%	1.044123547
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	28,164,622.92	26,974,416.02	EDIO POR U 173	116			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Despacho del Director.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 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%	50,475.12	42,415.25	1	1	200%	84%	2.380049006
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	50,475.12	42,415.25	1	1	200%	84%	2.380049006
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	634,544.37	533,220.26	3	3	100%	84%	1.190023003
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	58,529,507.86	49,183,509.65	28	20	75%	84%	0.888327031
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,105,533.61	1,769,321.77	5	10	110%	84%	1.309025303
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	10,736,779.25	9,022,329.17	200	105	37%	84%	0.437333454
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	72,107,315.34	60,593,211.35	238	140	7	5	9

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 02 — NOMBRE: Planeación, Programación y Presupuestario.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Presupuesto y Supervisión.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	587,641.19	564,372.16	200	262	155%	99%	1.615207937
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.19%	824,549.17	791,899.21	90	65	82%	96%	0.840091793
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	94,047.84	90,323.79	15	6	60%	96%	0.937108942
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	350,733.21	336,845.11	30	34	73%	96%	0.763565619
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	211,660.24	203,279.05	25	28	68%	96%	0.703035356
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	35,346.84	33,947.20	4	9	150%	99%	1.581844533
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,103,978.48	2,020,666.53	364	404	6	6	6

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 03 — NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas
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.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	815,366.25	704,041.19	4,000	1,327	64%	86%	0.745257323
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	6,601.82	5,700.45	5	7	720%	86%	8.338345522
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	1,754.91	1,515.31	6	0	113%	86%	1.372852516
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	1,420.64	1,226.68	5	5	135%	86%	1.553405979
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	752.11	649.42	2	0	200%	86%	2.315245195
06	Elaborar expediente fotográfico, croquis,	Documento	0.21%	1,754.91	1,515.31	6	6	92%	86%	1.061612702
	bitácoras y documentos necesarios para el			-	-					
	respaldo de los expedientes de obra por			-	-					
	administración directa y enviarlos al			-	-					
	Departamento Administrativo			-	-					
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas	Documento	0.03%	250.70	216.47	1	1	100%	86%	1.158122947
	objetivos y metas, asi como los resultados			-	-					
	obtenidos			-	-					
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	7,771.76	6,710.65	3	4	100%	86%	1.158122947
				-	-					
					-					
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	835,673.11	721,575.47	4,028	1,350.00	14	6	16

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN
SUBPROGRAMA: 04
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana Y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Estudios y Proyectos.

NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Levantamientos topográficos y/o	Acción	19.23%	517,602.85	473,938.01	15	28	145%	92%	1.5825513239
	Proyectos geométricos obra de alcantarillado			-	-					
	Apoyo a oomapas			-	-					
02	Levantamientos topográficos y/o	Acción	19.23%	517,602.85	473,938.01	15	23	153%	92%	1.6746022325
	Proyectos geométricos obra de agua potable			-	-					
	Apoyo a oomapas			-	-					
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	690,137.13	631,917.35	20	51	255%	92%	2.1542835903
04	Proyectos geométricos Obras de esclinatas	Acción	12.82%	345,068.57	315,958.68	10	5	43%	92%	0.4641556779
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	172,534.28	157,979.34	5	18	345%	92%	3.7675552232
06	Levantamiento topográfico para electrificacion apoyo a CFE.	Acción	12.82%	345,068.57	315,958.68	10	3	15%	92%	0.1831819793
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	103,628.24	94,886.19	2	2	53%	92%	0.9555151457
						PROMEDIO				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,691,642.48	2,464,576.26	77	130	10	6	11

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 04 — NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas.
UNIDAD RESPONSABLE: 07 Contratos y Licitación

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

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	20	14	55%	95%	0.5342405595
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	20	14	55%	95%	0.5342405595
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	20	14	55%	95%	0.5342405595
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	28	16	45%	95%	0.4763535315
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	12,136.73	11,519.85	0	3	200%	95%	2.1070397558
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	12,136.73	11,519.85	3	5	100%	95%	1.053548794
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	24,273.45	23,039.70	0	0	0%	95%	0
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	30,341.82	28,799.63	3	8	100%	95%	1.053548794
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	12,136.73	11,519.85	3	3	125%	95%	1.3159935993
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	6,068.36	5,759.93	1	1	100%	95%	1.053548794
				-	-					
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,213,672.65	1,151,985.23	98	78	8	9	9

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 04 — NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas.
UNIDAD RESPONSABLE: 08 Vialidad y Transito.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	17.00%	365,895.10	331,993.89	2,000	850	35%	91%	0.432044313
02	Repintado linea divisoria de carriles (liquida y termoplastica)	ml	57.96%	1,247,487.04	1,131,903.87	5,000	3,200	55%	91%	0.603291162
03	Mantenimiento de zonas peatonales (liquida y termoplastica)	m2	10.00%	215,232.41	195,290.52	750	790	57%	91%	0.628204953
04	Pintura de flechas direccionales (liquida y termoplastica)	m2	0.68%	14,680.28	13,320.11	10	4	50%	91%	0.551256976
05	Colocacion de vialeta amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	215,232.41	195,290.52	500	320	5%	91%	0.058773411
06	Colocacion de boya de acero con zona diametro para construccion de tope	pza	1.34%	28,841.14	26,168.93	100	20	6%	91%	0.062377754
07	Pintura de postes de semaforo (manten)	pza	0.05%	1,027.62	932.41	8	4	17%	91%	0.183035559
08	Cambio de luces direccionales de semaforo a luces led's	pza	0.10%	2,202.04	1,998.02	20	20	15%	91%	0.165317093
09	Cambio de focos de semaforo	pza	0.77%	16,584.02	15,047.46	200	430	17%	91%	0.183035559
10	Reparacion de tarjetas de semaforo	pza	0.07%	1,468.03	1,332.01	5	0	0%	91%	0
11	Reprogramacion de semaforos	accion	0.10%	2,202.04	1,998.02	10	12	24%	91%	0.264507345
12	Recableado de semaforos	accion	0.01%	293.61	266.40	3	1	6%	91%	0.068332122
13	Cambio de control p/ semaforo	pza	0.01%	293.61	266.40	0	0	0%	91%	0
14	Instalacion de semaforos peatonales	pza	0.02%	440.41	399.60	4	0	0%	91%	0
15	Instalacion de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	146.80	133.20			0%	91%	0
16	Instalacion de senal vertical	pza	1.36%	29,360.57	26,640.23	100	73	21%	91%	0.236157275
17	Asistencia de curso de programacion de control centralizable	accion	0.00%	36.70	33.30			0%	91%	0
18	Asistencia a curso de redes de intercomunicacion de semaforos	accion	0.00%	36.70	33.30			0%	91%	0
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	36.87	33.45			0%	91%	0
20	Aforos vehiculares en intersecciones (pintura, semaforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.21%	4,424.25	4,014.33	30	18	17%	91%	0.183035559
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	215.23	195.29			25%	91%	0.275525453
22	Estudio de movilidad	estudio	0.01%	215.23	195.29			0%	91%	0
23	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.27%	5,735.66	5,204.24	50	0	1%	91%	0.011321144
24	Informe trimestral	accion	0.01%	215.23	195.29	1	1	25%	91%	0.275525453
						EDIO POR U				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,152,324.09	1,952,905.22	8,791	5,743	4	22	4

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
O B J E T I V O S Y M E T A S

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR

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

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

SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO(S):

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

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	1,323,673.72	1,236,280.61	625	472	84%	93%	0.8525205053
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	2,356.55	2,200.96	1	1	25%	93%	0.2276725133
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construccion).	TRAMITES	17.52%	412,867.43	385,608.62	195	109	53%	93%	0.5183332222
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	4,241.79	3,961.73	2	4	200%	93%	2.1413207033
5	Coordinar campañas de Informacion dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Direccion.	ACCION	0.02%	471.31	440.19	0	0	0%	93%	0
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que asi lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	ACCION	22.47%	529,516.62	494,556.26	250	360	144%	93%	1.1135179966
7	Coordinarse con la Secretaria de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Analisis para su aprobacion.	ACCION	2.25%	53,022.36	49,521.66	25	30	72%	93%	0.7706397053
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observacion y analisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	15,788.88	14,746.45	7	8	87%	93%	0.7137935568
9	Actualizacion y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecologico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	2,120.89	1,980.87	1	0	75%	93%	0.6303017764
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	471.31	440.19	0	0	0%	93%	0
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	471.31	440.19	0	0	100%	93%	1.0706950352
12	Dar respuesta a solicitudes de informacion y actualizacion de las paginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	10,604.47	9,904.33	5	2	75%	93%	0.6303017764
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	471.31	440.19	1	1	100%	93%	1.0706950352
14	Dar seguimiento a la Integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	471.31	440.19	1	1	100%	93%	1.0706950352
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,356,549.27	2,200,962.46	1,113				

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
O B J E T I V O S Y M E T A S

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
UNIDAD RESPONSABLE: 11 DEPTO. DE PLANEACION URBANA
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.
PROGRAMA: HN ADMINISTRAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO
SUBPROGRAMA: 11 PROGRAMAR DE FORMA ORDENADA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO(S)
PROVEER DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA NECESARIA PARA EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DENTRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y DEL RESTO DEL MUNICIPIO.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Factibilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo,zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	215,924.42	196,246.30	125	169	92%	91%	1.014451292
2	Ordenamiento Nomeclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	647,864.14	588,821.51	375	303	73%	91%	0.753764357
3	Revision y aprobacion de planes parciales	REVISION	0.05%	454.39	412.98	0	0	150%	91%	1.100272551
4	Participacion en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	454.39	412.98	0	0	100%	91%	1.100272551
5	Realizar Dictamenes varios	DOCUMENTO	2.85%	25,900.03	23,539.65	15	10	70%	91%	0.773150735
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	454.39	412.98	1	1	100%	91%	1.100272551
7	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	454.39	412.98	1	1	100%	91%	1.100272551
8	Certificacion e Informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	17,266.68	15,693.10	10	5	45%	91%	0.522573452
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	908,772.82	825,952.48	527				

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
O B J E T I V O S Y M E T A S

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

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

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

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Anuncios publicitarios, Analisis y verificacion de Lic. Ambiental, prestador de servicios ambientales, quemas a cielo abierto, Resolutivo de impacto ambiental y Licencia ambiental integral).	TRAMITES	51.02%	328,200.00	289,978.70	100	140	85%	85%	0.555254053
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	104,408.25	45	30	45%	85%	0.515592453
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	568.36	1	1	100%	87%	1.154859133
4	Dar seguimiento a la Integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	568.36	1	1	100%	87%	1.154859133
5	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	23,189.20	10	0	75%	85%	0.545183333
6	Revision de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	23,189.20	10	10	75%	85%	0.820582055
7	Creacion del Reglamento a la ley de Proteccion, conservacion y fomento del arbolado urbano del Estado de Sonora.	REVISION	0.61%	3,938.40	3,467.01	1	1	67%	85%	0.757732194
8	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.61%	3,938.40	3,467.01	1	1	100%	85%	1.13559341
9	Programa de Capacitacion en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	1,761.92	0	0	100%	89%	1.117641419
10	Capacitacion en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	1,761.92	0	60	2033%	89%	22.72537553
11	Programa de regularizacion en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	39,384.00	34,783.80	15	18	63%	83%	0.717039237
12	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	2.04%	13,128.00	11,594.60	5	60	355%	88%	4.013491444
13	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	78,768.00	69,567.61	30	48	125%	83%	1.422431913
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		99.99%	654,185.99	568,362.60	219				

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

O B J E T I V O S Y M E T A S

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DEPTO. DE CONTROL URBANO
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO
SUBPROGRAMA: 13 OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD
OBJETIVO(S)

ASEGURAR QUE LAS PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS Y DE MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DENTRO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; Y COORDINAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EFICIENTAR EL SERVICIO Y EL CONTROL DE LA INFORMACION.

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Permiso de Construccion menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construccion, Regularizacion de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	512,058.09	481,469.45	150	109	73%	94%	0.693574563
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	45,883.34	43,142.42	10	92	459%	94%	5.272379253
3	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que esten afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	196,747.77	184,994.72	35	23	134%	94%	1.109515217
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	26,245.27	24,677.47	10	12	60%	94%	0.638115103
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	512,241.63	481,642.02	150	109	73%	94%	0.565553478
6	Revisión de poyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	512,241.63	481,642.02	150	109	73%	94%	0.565553478
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	26,245.27	24,677.47	10	19	123%	94%	1.359003093
8	Revision y ejecucion de correcciones al Reglamento de construccion de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	0	0	100%	94%	1.093531533
9	Revisión y elaboracion de Manual de operaciones de la Direccion	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	0	1	300%	94%	3.192595513
10	Revisión y ejecucion de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	0	0	0%	94%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	1	1	100%	94%	1.093531533
12	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	1	1	100%	94%	1.093531533
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100.00%**	**1,835,333.67**	**1,725,696.97**	**517**				

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS

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

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

SUBPROGRAMA: 10 ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Tramites en General(Lic. De Urbanizacion, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construccion, permiso de relotificacion, Lic. de construccion vivienda en serie).	TRAMITES	71.01%	2,136,315.43	17,523.47	30	18	77%	1%	93.40551574
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	71,300.77	584.86	1	1	25%	1%	30.47731519
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	53,550.79	439.26	1	1	200%	1%	243.8233454
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	355,902.15	2,919.34	5	12	210%	1%	255.0145127
5	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	142,300.69	1,167.24	2	4	235%	1%	233.5402227
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	213,601.46	1,752.10	3	6	150%	1%	182.6575091
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	17,749.98	145.60	1	1	100%	1%	121.9115727
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	17,749.98	145.60	1	1	100%	1%	121.9115727
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	3,008,471.24	2,852,174.81	44	44			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
O B J E T I V O S Y M E T A S

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: DJ Dir. Juridica

UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR Y DISEÑOS

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

PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINSITRATIVA

OBJETIVO(S)

BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO AEN LA CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS IMTERESES MUNICIPALES

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Asesorar juridicamente a los enlaces juridicos y directores de las dependencias, respecto a temas o controvercias de carácter legal.	Consulta/ Llamada	5.00%	150,423.56	205,391.77	100	100	100%	137%	0.732373571
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos juridicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	451,270.69	616,175.30	25	25	110%	137%	0.626591253
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	752,117.81	1,026,958.83	15	33	170%	137%	1.245035531
4	Revisar y autorizar para firma los convenios y contratos derivados de adjudicaciones directas y licitaciones del comité de aquisiciones y servicios del municipio, asi como las cats de comité.	Documento	30.00%	902,541.37	1,232,350.59	75	34	111%	137%	0.815376243
5	Asesorar Juridicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediacion comunitario	Registro	5.00%	150,423.56	205,391.77	30	48	241%	137%	1.763320476
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	451,270.69	616,175.30	120	35	51%	137%	0.372250051
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediacion.	Registro	5.00%	150,423.56	205,391.77	75	86	51%	137%	0.373510574
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,789,461.63	4,107,835.30	440	361			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

PROGRAMA: RM Recreación, Deporte y Esparcimiento

SUBPROGRAMA: 05 Instituto Municipal del Deporte

OBJETIVO(S)
Coordinar las diferentes áreas de trabajo del Instituto Municipal del Deporte para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, creando espacios limpios, seguros y dignos para la practiva deportiva y la recreaxción.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en politica de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,605,559.93 -	1,259,421.46	6	6	75%	75%	0.555129449
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	1,070,373.29	839,614.31	6	6	75%	75%	0.555129449
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	535,186.64 -	419,807.15	3	3	75%	75%	0.555129449
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	535,186.64	419,807.15	6	6	75%	75%	0.555129449
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%	1,605,559.93 -	1,259,421.46 -	6	6	75%	75%	0.555129449
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	5,351,866.44	4,198,071.54	27	27			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Organizar y coordinar la Olimpiada Municipal de todas las disciplinas deportivas a fin de fomentar el desarrollo deportivo en la ciudadania en general.	Eventos	49.00%	2,311,985.04 -	1,202,108.57	1	0	50%	52%	0.551637364
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	141,550.10	73,598.48	2	1	17%	52%	0.322545783
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%	141,550.10 - -	73,598.48	1	0	50%	52%	0.551637364
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	943,667.36 -	490,656.56	25	25	67%	52%	1.211524258
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio		-	0.00	1	1	33%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olimpica Municipal (cursos de natacion)	Programa	25.00%	1,179,584.20 -	613,320.70			50%	52%	0.551637364
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,718,336.81	2,453,282.80	30	27			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	0	17%	72%	0.23128223
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	0	17%	72%	0.23128223
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	1	150%	72%	2.0315400657
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	1	550%	72%	13.1532870709
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffer.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	1	100%	72%	1.397693378
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	149,771.38	107,928.29	1	0	17%	72%	0.23128223
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	2.00%	149,771.38	107,928.29	1	0	33%	72%	0.4625644459
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	0	1	100%	72%	1.397693378
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,123,285.31	809,462.18	0	1	144%	72%	2.005444559
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	673,971.19	485,677.31	0	1	100%	72%	1.397693378
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	7,488,568.75	5,396,414.56	7	6	16	7	23

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

DESCRIPCION DE METAS

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	68,744.67	67,335.62	1	0	50%	98%	0.5104622588
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica	Evento	0.40%	54,995.74	53,868.50	1	5	150%	98%	1.531355593
3	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	82,493.60	80,802.74	2,316	2006	72%	98%	0.7176885001
4	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	824,936.05	808,027.43	29	3	78%	98%	0.7350976
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	55,958.16	54,811.19	2	2	75%	98%	0.7665934547
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	8,936,807.19	8,753,630.51	14	8	114%	98%	1.156772033
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	67,456.19	66,073.55	2	2	150%	98%	1.531355593
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	61,870.20	60,602.06	3	3	425%	98%	4.332834631
9	Campamento de Verano / Valores Civicos/ Concurso escolar por zona/ lectura	Evento	0.65%	89,941.59	88,098.07	4	0	0%	98%	0
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	89,941.59	88,098.07	10	0	13%	98%	0.1276615724
		Apoyos	0.65%	89,941.59	88,098.07	5	8	40%	98%	0.4083703413
11	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas									
						PROMEDIO POR UNIDA				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	13,748,934.14	13,467,123.86	2,387.00	2,037.00			

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	356,230.44	286,157.31	1,500	14	76%	80%	0.949723374
2	Aplicación de desparacitante (garrapatas y sarna)	Dosis		-	-	0	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las areas pobladas.	Accion	5%	356,230.44	286,157.31	1,500	296	20%	80%	0.247937649
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Accion	5%	356,230.44	286,157.31	1,000	405	37%	80%	0.460915425
5	Esterilización de mascotas	Accion	5%	356,230.44	286,157.31	250	798	131%	80%	1.623253111
6	Informar a la ciudadania esclar mediante tripticos sobre el cuidado de mascotas	Evento			-	0	0	#DIV/0!		
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	498,722.61	400,620.24	6	0	255%	80%	3.575013165
8	Impartir en las escuelas platicas sobre pediculosis	Evento			-	0	0	#DIV/0!		
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	0	4453%	80%	55.55758133
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	3	15%	80%	0.195499653
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	123	133%	80%	1.297202023
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	121	50%	80%	0.751905244
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	356,230.44	286,157.31	25	0	19%	80%	0.224777722
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	712,460.88	572,314.63	75	252	1201%	80%	12.45706143
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	356,230.44	286,157.31	24	0	19%	80%	0.233414293
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Evento	5%	356,230.44	286,157.31	500	1	46%	80%	0.575755257
17	Implementacion y aplicación del reglamneto de Proteccion Animal, mediante platicas y difusion en los medios de comunicación	Evento			-	0	0	#DIV/0!		
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	356,230.44	286,157.31	100	20	31%	80%	0.382759441
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	356,230.44	286,157.31	25	4	65%	80%	0.821515313
20	Certificar Albergues Particulares	Inspeccion	5%	356,230.44	286,157.31	1	0	0%	80%	0
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Inspeccion	5%	356,230.44	288,157.31	1	0	0%	80%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	7,124,608.76	5,723,146.27	6,007	2,041			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: IB — NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Administración
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director
OBJETIVO(S)
Gestionar los recursos ante las instancias correspondientes, con el objeto de tener una ciudad limpia y un entorno adecuado así como los servicios inherentes a este recreación .

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	216,022.74	14,307.87			100%	7%	15 05915078
02	llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	648,068.23	42,923.60	3	3	100%	7%	15 05915078
	se lleve según lo dispuesto.			-	-					
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	216,022.74	14,307.87	3	3	100%	7%	15 05915078
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	648,068.23	42,923.60	92	91	100%	7%	15 04937077
	aquellos que requieran mayor atención			-	-			0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	432,045.49	28,615.73	3	3	100%	7%	28 51578591
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	648,068.23	42,923.60	3	3	100%	7%	15 05915078
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se	Inspección	10.00%	432,045.49	28,615.73			100%	7%	15 05915078
	cuente con la información necesaria			-	-	1		67%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	432,045.49	28,615.73			100%	7%	15 05915078
				-	-					
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	648,068.23	42,923.60			100%	7%	15 05915078
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,320,454.85	4,006,976.46	105	103			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: 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, desacuerdo al plan de desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	5,496,889.81 - -	5,066,447.45 - -	2500	309	4%	92%	0.045925815
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	343,555.61	316,652.97	6	0	0%	92%	0
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del de desarrollo servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo	Programa	5.00%	343,555.61 - -	316,652.97 - -	1	1	50%	92%	0.542473702
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	343,555.61	316,652.97			0%	92%	0
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	343,555.61	316,652.97	3	3	50%	92%	0.542473702
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	6,871,112.26	6,333,059.31	2,510		1	4	1

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: IB — NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 06 — NOMBRE: Panteones
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Panteones, Parques y Jardines
OBJETIVO(S)
Conservar en condiciones de limpieza los panteones de la Ciudad.
Incrementar la calidad y la cobertura.
Apegarse al Plan Municipal de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,873,839.00	1,736,336.28	92	92	100%	93%	1.075191299
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,873,839.00	1,736,336.28	92	92	354%	93%	4.145277265
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	92	92	174%	93%	1.874540504
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	92	92	160%	93%	1.729706079
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservacion de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	6	6	454%	93%	4.501327151
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	624,613.00	578,778.76	3	3	100%	93%	1.075191299
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	624,613.00	578,778.76	6	4	50%	93%	0.53953553
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	624,613.00	578,778.76	3	3	100%	93%	1.075191299
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	624,613.00	578,778.76	6	6	100%	93%	1.075191299
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	499,690.40	463,023.01	92	92	100%	93%	1.075191299
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	1	1	100%	93%	1.075191299
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	374,767.80	347,267.26	15	12	82%	93%	0.851335561
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	374,767.80	347,267.26	50	55	163%	93%	1.755361815
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	12,492,260.03	11,575,575.19	550		21	12	22

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: 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

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	422,945.50	367,817.77	45	371	93.4%	87%	12744955.42
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	1,057,363.74	919,544.43	150	0	0%	87%	0
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	634,418.24	551,726.66	2500	0	0%	87%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	2,114,727.48	1,839,088.85	2,695	371	9	2	11

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.

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

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	12	12	100%	89%	1.129155563
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	3	3	100%	89%	1.129155563
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	15	15	100%	89%	1.129155563
04	Brindar atención a jovenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	15	15	100%	89%	1.129155563
05	Reunión con directivos del Instituto Sonorense de la Juventud y/o Instituto Mexicano de la Juventud para acordar actividades y programas en coordinación.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	125%	89%	1.411433704
06	Coordinar con otras dependencias proyectos especificos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	3	3	100%	89%	1.129155563
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la juventud.	Documento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	33%	89%	0.376385054
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
09	Dar seguimiento a la Integración Programatica Presupuestal.	Documento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
10	Actualizacion de Ley de acceso a la transparencia e informacion publica	Informe	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
11	Tarjeta Joven	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
12	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
13	R3	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	50%	89%	0.564593432
14	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
15	Servicio Social y Practicas Profesionales	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
16	Premio Municipal de la Juventud	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
17	Rally Juvenil	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
18	Debate Juvenil	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
19	Escenario Joven	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	5	5	85%	89%	0.959705319
20	Foro de la Lectura	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
21	Congreso Juvenil	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
22	Festival musical de las Juventudes	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
23	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
24	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129155563
25	Concurso de Altares, mascaras y catrinas	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
26	Festival de musica regional mexicana	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
27	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes tematicas de interes a la Juventud)	Conferencia	2.70%	82,159.36	72,759.75	15	15	50%	89%	0.90334567
28	Programa de Concientizacion y prevencion de accidentes	programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
29	Platicas de Orientacion Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	82,159.36	72,759.75	500	500	50%	89%	0.564593432
30	Aplicación de Exanenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	82,159.36	72,759.75	500	500	50%	89%	0.564593432
31	Asesoria Juridica Joven	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	8	8	100%	89%	1.129155563
32	Asesoria Psicologica	programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	8	8	100%	89%	1.129155563
33	Centro Nogales Joven (cursos de Matematicas, Fisica, Ingles)	Servicio	2.70%	82,159.36	72,759.75	1000	1000	50%	89%	0.90334567
34	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	3	3	50%	89%	0.564593432
35	Programa Navideño	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129155563
36	Arte en el Barrio	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	4	4	100%	89%	1.129155563
37	Juventud Solidaria	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	6	6	100%	89%	1.129155563
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	3,039,896.17	2,692,110.58	2,109	2,109	5.25		

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: K2 — NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 05 — NOMBRE: Servicios Informáticos
DEPENDENCIA: DI Dirección de Informática
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,298,910.13	1,215,474.07	120	300	427%	94%	4.554004155
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,298,910.13	1,215,474.07	5	50	1000%	94%	11.33109792
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	649,455.07	607,737.03	90	90	83%	94%	0.250537336
04	Brindar asesoría y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	649,455.07	607,737.03	300	350	271%	94%	2.534245533
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	649,455.07	607,737.03	10	15	125%	94%	1.362522215
06	Administracion de los sistemas de comunicación (voz).	Sistema	10.00%	649,455.07	607,737.03	10	50	200%	94%	2.137223751
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	649,455.07	607,737.03	2	2	300%	94%	3.205934625
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	324,727.53	303,868.52	1	2	50%	94%	0.534122438
9	Aplicar mejoras y actulizaciones a paltaformas y APP	Sistema	5.00%	324,727.53	303,868.52	1	5	125%	94%	1.335306094
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	6,494,550.67	6,077,370.34	539	884	25		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

1,683,158,485.56 1,547,203,141.38
1,683,158,485.56 1,547,203,141.88
0.00 -0.50

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Sindicatura
12	Esta meta no se a cumplido debido a que no se ha llevado acabo ninguna firma de titulo debido a que el H. Ayuntamiento de Nogales Sonora firmo un contrato de Titulo Gratuito con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), para la gestion de regularizacion de suelo de 9 colonias exixtentes en la ciudad, donde se veran beneficiados los Nogalenses que se encuentren en dicha situacion. Dicho programa se encuentra en proceso, como es la verificacion de informacion y ubicación de predios y de dichos dueños.
	Educación
F.1.-	Reconocimiento a Maestros por motivo de pandemia de covid-19 muchos maestros se encuentran trabajando en linea en su luar de origen.
F2.-	Solo realizamos la entrega de Medallas por motivo de estar alumnos en clases virtuales por causa de Coronvirus.
F3.-	Se realizo pago via deposito a nuestros becarios donde enviaron informacion al correo. Y quedaron pendientes por motivo de documentacion.
F4.-	Debido a que no hay movimiento en las escuelas solo se encuentran trabajando 3 guardianes en las escuela de Cibuta,Sec. 38 y DE.
F6.-	Solo hay 8 Estudiantes en la casa del estudiante actualmente.
F9.-	Debido a Pandemia no se llevo a cabo estas activadades presenciales estamos trabajando en ver como lo podemos llevar a cabo manera virtual .
F10.-	No Hubo Actividad Escolar preencial
F11.-	No se pudo realizar debido escuelas Cerradas. Solo se realizo recorrido a las mismas para verificar incidentes en las mismas.

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020.

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Dirección Jurídica
A3	SE EXCEDIÓ LA META. - Al igual que en el trimestre anterior se excede la meta, ya que debido a la suspensión de labores por parte de los juzgados con motivo de contingencia sanitaria se han venido acumulando las notificaciones de los juicios en los que forma parte el H. Ayuntamiento.
A4	DISMINUYÓ. Debido a que se atendieron futuros proyectos para cerrar con el informe anual de gobierno como se percibe en el reporte del trimestre anterior.
A5	SE EXCEDIÓ LA META.- Debido a que el trimestre pasado por motivos de la contingencia se mantuvo cerrado y una vez que se abrió al púbico hubo mucha demanda en cuanto a los conflictos vecinales.
A6	NO SE CUMPLIÓ.- Debido a la Contingencia Sanitaria gran porcentaje de las personas que no acudían en ningún momento de manera personal por lo que no se lograban concretar las mediaciones.
A7	SE EXCEDIÓ LA META.- Debido a que el trimestre pasado por motivos de la contingencia se habían quedado pendientes canalizaciones de meses antriores ya que las personas no podían acudir de manera personal.
	Salud
1	se modificaron actividades a solo escenciales por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en naranja.
2	cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en naranja.
3	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
4	La meta es disminuir los sacrificios a travez de las estrategias de esterilización y adopción, y la indicación es solo sacrificar mascotas en condiciones incompatibles con la vida o rabia, actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo..
5	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
6	Se maneja informacion en redes sociales
7	Actividad suspendida por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
8	Actividad suspendida por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
9	cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
10	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
11	cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en naranja, el medico renuncio a inicios de noviembre y aun no se cuenta con un reemplazo.
12	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
13	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
14	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.

15	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
16	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
17	cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
18	No se realizaron por cambios en PROCAN
19	La población considera muy altas las sanciones y envian a familiar a adoptar la mascota
20	Formación de consejo con Coalición y albergues
21	Trabajo con Regulacón sanitaria

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Secretaría
	Juzgado Calificador
	SE CONSIDERAN LAS 5 DELEGACIONES DEPENDIENTES DE LA COORDINACION DEL JUZGADO CALIFICADOR
	Despacho del Secretario
	PUNTO NUMERO 11 SE EXEDIO PORQUE CONTRALORIA HA SOLICITADO BASTANTES
	COPIAS CERTIFICADAS Y NUMERO 12, ESTAN SUSPENDIDOS LOS PERMISOS POR LA PANDEMIA
	Planeación del Desarrollo Urbano
	DESPACHO DEL DIRECTOR
1	No se cumplio la meta de la emisión de Trámites denominados usos de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones; debido a la baja cantidad de solicitantes para dichos trámites.
3	No se cumplio la meta de la emisión de Trámites denominados usos de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones; debido a la baja cantidad de solicitantes para dichos trámites.
12	Solo se recibieron 2 solicitudes de información de la Ley de Transparencia.
	DEPTO. DE PLANEACION URBANA
2	No se cumplio la meta de la emisión de Trámites de Números Oficiales; debido a la baja cantidad de solicitantes para dichos trámites.
5	No se cumplio con la realización de dictamenes varios, ya que disminuyo la solicitud de los mismos, debido a la baja cantidad de solicitantes.
8	No se cumplio con la emisión de deslindes, ya que disminuyo la solicitud de los mismos, debido a la baja cantidad de solicitantes. Y al peridodo vacacional.

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	DEPTO. DE ECOLOGIA
2	No se cumplio con la meta programada, ya que no se conto con el personal, y equipo de transporte para realizar las inspecciones necesarias.
5	No se cumplio con la meta programada ya que fueron canceladas las reuniones de capacitación por la Pandemia Covid-19.
	DEPTO. DE CONTROL URBANO
1	No se cumplio con la meta programada de la emisión de Trámites; debido a la baja cantidad de solicitudes.
3	inspección de las mismas. El trasnporte con el que se cuenta esta en muy malas condiciones.
5	Solo se digitalizaron la cantidad de Permisos y Licencias autorizadas, y fue menor a la cantidad proghramada en el Trimestre.
6	Solo se revisaron la cantidad de Permisos y Licencias que se solicitaron, y fue menor a la cantidad proghramada en el Trimestre. Debido a la baja cantidad de solicitudes de los mismos.
	DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS
1	No se cumplio con la emisión de Trámites, debido a la baja cantidad de solicitantes. Y al peridodo vacacional.

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020.

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Informática
01	Correcciones aplicadas a equipos de computo por falla de hardware y/o software, fomatero de de equipo, adecuacion para trabajo remoto.
02	Remplazo de cableado area nueva de presidencia y seguridad publica
03	Respaldos diarios de sistemas delicados y semanales a sistemas regulares.
04	Asesoria de usuarios de edificio principal, paramunicipales y dierentes dependencias . El trabajo de soporte se aumento por el acceso remoto de trabajo.
05	Actualizaciones a sistemas internos de trabajo y plataformas
06	Detallar nuevo conmutador
07	Capacitacion Plataforma Atencion Ciudadana
08	Revision Servidor Nominas
09	Actiluzacion general a APP movil Atencion Ciudadana
	Comunicación Social
1	Existe una diferencia de 125, lo cual es justificado por la disminución de eventos y actividades con la ciudadanía por la cuestión de la pandemia covid -19
2	en el cuarto trimestre solo se enviaron 27 agendas mediáticas, ya que por la cuestión de COVID-19 se restringió el convocar a eventos o actividades que aglomeren mas de 10 personas.
3	Como mediada sanitaria por COVID-19, las radiodifusoras restringieron las entrevistas en cabina, por tal ningún funcionario visito las radios para entrevistas, ocasionalmente se realizaron entrevistas por enlace telefónico, sin embargo se compensó con la programación de spots.
4	y temas relacionado con covid-19
7	Se supero la meta de Pautar anuncios publicitarios, los temas principales fueron prevención de covid-19 y uso de cubre bocas. El haber superado la meta no afecta el presupuesto.
8	Al contar con materiales y suministros, solo se realizó requerimiento al almacén el mes de Octubre
11	Existe una diferencia de 125, lo cual es justificado por la disminución de eventos y actividades con la ciudadanía por la cuestión de la pandemia covid -19
19	en el cuarto trimestre solo se enviaron 27 agendas mediáticas, ya que por la cuestión de COVID-19 se restringió el convocar a eventos o actividades que aglomeren mas de 10 personas.
20	El programa Nogales informa se dejo de transmitir, sin embargo se sustituyo por transmisiones en vivo y reportajes especiales, llegando a la meta y cumpliendo el objetivo que se tenia al transmitir el noticiero.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Obras Públicas
1	**Despacho del Secretario**
4	Se excedió de la meta, ya que se acercó mucho ciudadano
6	No se llegó a la meta, debido a la falta de aprobación temprana de obras.
7	Se dieron campañas de información a la comunidad, para mandar a vialidad algunas de las especificaiones de los tramites
9	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad de mas audiencias a particulares
11	Se excedió de la meta, ya que se tubo la necesidad de coodinar mas asuntos a presidencia
2	**Administrativo**
1	Hubo necesidad de mas obra directa
2	No se llegó a la meta, debido a que hubo pocos trámites
3	No se llegó a la meta, por cambio de sistema no es necesario capturar las estimaciones de obra.
3	**Despacho del Director**
4	No se llegó a la meta, por la falta de aprobación temprana de obras.
5	Se excedió de la meta, ya se tuvo necesidad de mas informes.
6	No se llegó a la meta, debido a que hubo poco acercamiento de ciudadanos.
4	**Presupuesto y Supervision**
1	Se excedió de la meta, debido a que hubo conceptos nuevos.
2	No se llegó la meta, ya que va en relación directa con la gestión de obras.
3	No se llegó a la meta, ya que no se actualizaron presupuestos
4	Se excedió de la meta, ya que se acercaron muchos ciudadanos.
5	Se excedió de la meta, debido a la aprobación de obras.
6	Se excedió de la meta, ya que hubo revisión de propuestas.
5	**Construcción y conservación**
1	No se llegó a la meta, debido a trabajos extraordinarios: Construcción de lavadero pluvial, reconstrucción de crucero en calle Jesús Siqueiros, reconstrucción de talud y reparación de acceso a sección la choya del fraccionamiento la mesa y construccón de muro de gaviones en calle canarios final
2	Se excedió de la meta, debido a la atención a solicitudes
3	No se llegó a la meta, debido a que se habian realizado los trabajos durante el periodo de lluvias.
5	No se llegó a la meta, debido a que se habian realizado los trabajos durante el periodo de lluvias y a la existencia de trabajos extraordinarios.
8	Se excedió de la meta, hubo necesidad de trabajos emergentes.
6	**Estudios y Proyectos**
1	Se excedió de la meta, ya que está en función directa de la demanda de los ciudadanos
2	Se excedió de la meta, ya que está en función directa de la demanda de los ciudadanos
3	Se excedió de la meta, ya hay propuestas sobre este concepto
4	No se llegó a la meta, por poca demanda de este concepto.
5	Se excedió de la meta, ya que está en función directa de la demanda de los ciudadanos
6	No se llegó a la meta, por poca demanda de este concepto.

ISAF-9bc731fd-86a3-73d3-2b1a-43f203dd5c54
2/11/2021 1:48:59 PM

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA, MÉXICO.
PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
7	**Contratos y Licitación**
1	No se llegó a la meta, por falta de aprobación temprana de obras
2	No se llegó a la meta, por falta de aprobación temprana de obras
3	No se llegó a la meta, por falta de aprobacion temprana de obras
4	No se llegó a la meta, por falta de aprobacion temprana de obras
5	Se excedió de la meta, debido ya que por el monto de la obra hubo necesidad.
6	Se excedió de la meta, debido ya que por el monto de la obra hubo necesidad.
8	Se excedió de la meta, debido ya que por el monto de la obra hubo necesidad.
8	**Vialidad y Tránsito**
1	No se llegó a la meta, por falta de material
2	No se llegó a la meta, por falta de material
3	Se excedió de la meta, ya que hubo necesidad
4	No se llegó a la meta, por falta de material
5	No se llegó a la meta por falta de material
6	No se llegó a la meta por falta de material para su colocación
7	No se llegó a la meta, por falta de material
9	Se excedió de la meta, ya que hubo necesidad de cambio de focos
10	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad
11	Se excedió de la meta, ya que hubo necesidad
12	No se llegó a la meta por falta de material
13	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
14	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
16	No se llegó a la meta, por falta de material
17	Se asistió a curso, para atender las necesidades
20	No se llegó a la meta, por falta de material
21	No se llegó a la meta, ya que se programó un solo curso
23	Se está a la espera

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Catastro
1	DISMINUYO EL NUMERO DE TRASLADOS DE DOMINIO PRESENTADOS POR NOTARÍAS PÚBLICAS
2	DISMINUYÓ EL NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES POR CUENTAS BLOQUEADAS Y AUMENTÓ EN COBRO PREDIAL POR CONTINGENCIA.
3	DISMINUYO EL NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA POR CONTINGENCIA.
4	AUMENTÓ EL NÚMERO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN SISTEMA POR MAYOR NÚMERO DE TRANSMISIONES DE DOMINIO.
	UNIDAD RESPONSABLE 02 DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES
1	SE REALIZARON 309 CALLES YA QUE SE MANEJA POCO PERSONAL POR CONTINGENCIA DEL COVID-19
2	META DUPLICADA EN DOS DEPARTAMENTOS
	UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE PANTEONES PARQUES Y JARDINES
5	SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES
	UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO DE AGUA
02	EN ESTE DEPARTAMENTO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE AGUA A ESCUELAS
3	EN ESTE DEPARTAMENTO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE AGUA A LAS COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Desarrollo Social
2	Se incrementó la meta por la generación de grupos activos de trabajo, para acelerar el acercamiento de programas y apoyos ciudadanos, cumpliendo con las debidas reglas sanitarias
3	**No se ejecutó en seguimiento a las indicaciones por la contingencia sanitaria COVID-19 por reglas de sana distancia**
4	**2 Jornadas de higiene** (limpieza en centros comunitarios), **7 jornadas de salud** (2 campañas de vacunación y 4 campañas de pevención de enfermedades, 1 campaña de castración canina y felina)
5	Participación por parte de super del norte en donaciones con material para integración de despensas, así como de algunos ciudadanos independientes con apoyos en especie. Heptatlón proporciona servicio de entrenamiento fisico para jóvenes y niños en centros comunitarios. Participación del sector salud proyectando servicios de prevención de enfermedades.
6	**Incumpliendo la meta programada en visitas domiciliarias de trabajo social, la disminución del presupuesto redujo en este trimestre los trámites de asistencia social que requieren las visitas domiciliarias.**
7	Incremento en la meta de otorgamiento de apoyos con despensas, frazadas, paquetes de pañales, leche, silla de ruedas, baños ortopedicos, andaderas suminsitros de limpieza, colchonetas, mochilas escolares.
8	**La reducción del presupuesto disminuyó la elaboración de trámites principalmente de asistencia social (requisiciones) y por la contingencia sanitaria tambien disminuyó la demanda de solicitantes presenciales ante la dependencia.**
9	**No se ejecutó, debido al recorte presupuestal que afectó a la dependencia, no destinaron recurso para llevarlo a cabo.**
10	**No se ejecutó en seguimiento a las indicaciones por la contingencia sanitaria COVID-19 y por las reglas de sana distancia**
11	Se realizaron dierentes actividades de limpieza y mantenimiento en las instalaciones de los 16 centros comunitarios
12	Apoyo con lentes para 86 debiles visuales y 8 con sillas de ruedas, andaderas y baños ortopédicos
15	Incremento en la meta por campaña publicitaria del programa en la comunidad y acercamiento del programa en las zonas rurales (Cibuta y Mascareñas)

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Desarrollo Económico
11	Por cuestiones de Pandemia no se pudo trabajar en conjunto con UVM para la realización de las capacitaciones.
48	Apoyos para el campo detenidos por la pandemia
51	No se pudo cumplir con este tema debido a la pandemia.

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
7	No se pudieron realizar las actividades de acercamiento a la comunidad debido a las restricciones de las autoridades de salud ante COVID-19
8	No hubo las incidencias en este tipo de delitos por lo que no se llegó a la meta lo cual es bueno
14	Debido a la contingencia no fue posible realizar mas eventos para reforzar estos valores
15	No fue posible establecer contacto y generar alguna sinergia debido a la contingencia
19	No fue posible realizar estas gestiones debido al cierre de los planteles escolares por contingencia COVID19
	UNIDAD RESPONSABLE: 02 Depto. de Policía Preventiva y Tránsito Municipal
1	Debido a la suspensión de actividades en los primeros meses del inicio de la contingencia COVID-19 no fue posible cumplir la meta
3	Actividad de acercamiento a la ciudadania por contingencia COVID-19
9	Numero de la meta demasiado elevado, llevando a cabo solo los informes señalados
10	Se suspendieron los eventos sociales por contingencia COVID-19 quedando inactiva la funcion de la policia auxiliar
11	Los Traslados se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso
12	Debido a la baja en la incidencia delictiva en este tipo de delitos, no se llego a la meta, lo cual es bueno
14	Debido a la baja en la incidencia delictiva en este tipo de delitos, no se llego a la meta
	UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.
2	Repercutió en el numero de solicitudes por la contingencia por COVID-19 no llegando a la meta establecida
5	Por baja movilidad y suspension de este servicio por COVID-19, quedó por debajo de lo estipulado
7	Por baja movilidad y suspension de este servicio por COVID-19, quedó por debajo de lo estipulado
8	Por baja movilidad y suspension del comercio por contiengencia de COVID-19, no se llegó a la meta
9	Por baja movilidad y falta de personal operativo en algunos meses por contingencia COVID-19
12	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
13	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
15	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
16	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	UNIDAD RESPONSABLE: 04 Subdirección de Administración.
1	Se establecio muy alta la meta de acuerdo a lo necesario
2	se estableció mas alta la meta de lo necesario, ya que era un solo evento
4	se estableció mas alta la meta de lo necesario, ya que era un solo evento
5	se estableció mas alta la meta de lo necesario, ya que era un solo evento mensual
13	No fue posible establecer por contingencia de COCID-19
14	Se pospuso esta actividad para el año que entra por contingencia de COVID-19
19	Este fue el numero que resulto de las bitacoras elaboradas debido a agotamiento de inventario
	UNIDAD RESPONSABLE: Sub Direccion Prevencion del Delito.
1	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
3	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
4	No se pudo llevar a cabo por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19
6	No se pudo llevar a cabo por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19
9	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
11	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
12	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
13	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
14	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
16	Por restriccion de compras en contiengencia de COVID-19
18	No se pudo llevar a cabo por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19
20	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
21	No se pudo completar la meta por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19
25	por suspension y disminucion en este sector en nuestra localidad por contigencia de COVID-19 no se pudo llevar a cabo
26	No se pudo llevar a cabo por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19
27	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
28	por suspension y disminucion en este sector en nuestra localidad por contigencia de COVID-19 no se pudo llevar a cabo
29	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
31	No se pudo llevar a cabo por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19
32	No se pudo llevar a cabo por falta de personal operativo que se encontraba bajo licencia medica por COVID-19

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
33	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible realizar esta actividad
34	debido a la suspension de clases por la contingencia de COVID-19 no fue posible llegar a la meta establecida
36	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos
37	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos
38	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos
39	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos
40	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos
41	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos
42	No se pudo implementar este programa de etnias por no estar incluido dentro de Presupuesto Egresos