

ANEXO 16

JUSTIFICACIONES CUARTO TRIMESTRE 2019

**MUNICIPIO DE NOGALES,
SONORA**

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 1 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Tesorería Catastro
1	DISMINUYO EL NUMERO DE TRASLADOS DE DOMINIO PRESENTADOS POR NOTARIAS PUBLICAS POR VACACIONES. •
2	AUMENTO EL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES POR CUENTAS BLOQUEADAS.
3	DISMINUYO EL NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS POR EL AREA TECNICA.
4	ADISMINUYO EL NUMERO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN SISTEMA POR PERIODO VACACIONAL.
	Educación
C1	En el mes de Octubre se aumento a 2,326 becas por mes
D1	Se visitó cada una de las escuelas para verificar necesidad siendo 29 escuelas beneficiadas con programa
E1	Por cada mes se está haciendo requisición de material para esta Dirección
E4	Asistencia a los cursos impartidos por el H. Ayuntamiento
E5	Solo contamos con un carro Chevrolet Aveo
E7	En este trimestre no ha sido necesario viajar por lo tanto no se ha realizado solicitud de viáticos
E8	No fue necesario
F5	Este programa se realiza en verano con los niños
F6	Hubo 9 apoyos a las diferentes Escuelas

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 2 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p data-bbox="586 352 984 386">Servicios Públicos Despacho del Director</p> <p data-bbox="690 468 876 495">Alumbrado Público</p> <p data-bbox="630 588 933 619">Limpia y Recolección de Basura</p> <p data-bbox="630 997 928 1026">Raspado y Nivelación de Calles</p> <p data-bbox="690 1278 867 1308">Dirección Jurídica</p>

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Secretaría Juzgado Calificador</p> <p>Se consideran las 5 delegaciones dependientes de la Coordinación del Juzgado Calificador</p>
	<p>Protección Civil</p>
7	Se excedió la cantidad programada, las inclemencias del tiempo, así como las al incremento de solicitud de dictámenes de seguridad.
	<p>Despacho del Secretario</p>
7	Se excedió porque Contraloría ha solicitado bastantes copias certificadas.
	<p>Planeación del Desarrollo Urbano Despacho del Director</p>
1	La cantidad de Trámites (# oficiales, zonificaciones, usos de suelo, subdivisiones y fusiones), la meta no se cumplió como estaba programada en el Trimestre; ya que el 2do periodo vacacional esta dentro del 4to Trimestre y las oficinas permanecen cerradas durante el periodo vacacional.
5	Hasta la fecha no se han realizado campañas de información, esta en los planes de esta Administración pero el proyecto no se ha concluido.
9	Solo se cumplió hasta el 80% de la meta, ya que no se ha culminado en su totalidad el proyecto de la actualización del Reglamento.
10	No se cumplió ya que el proyecto no se ha concretado en su totalidad (esta en proceso).
	<p>Departamento de Control Urbano</p>
7	De 10 verificaciones de afectaciones al dominio público solo fueron inspeccionadas 7 por no contar con el combustible necesario para la realización de las mismas.
	<p>Departamento de Ecología</p>
1	No se cumplió con la meta establecido ya que la solicitud de los Trámites fue menor a la proyectada. Ya que el 2do periodo vacacional esta dentro del 4to Trimestre y las oficinas permanecen cerradas durante el periodo vacacional.
9	No se ha cumplido la meta, ya que el Programa de Reforestación se hace en coordinación con la Dirección de Imagen Urbana (la razón es porque ellos cuentan con el personal operativo para la realización).
10	No se ha cumplido la meta, ya que el Programa de Reforestación se hace en coordinación con la Dirección de Imagen Urbana (la razón es porque ellos cuentan con el personal operativo para la realización).
	<p>Departamento de Proyectos y Diseños</p>
3	No se cumplió ya que no se realizaron las verificaciones correspondientes de los proyectos ejecutivos.

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 4 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Órgano de Control y Evaluación Gubernamental Coordinación de Transparencia de la Administración Pública Municipal</p>
01	Durante este trimestre fue necesario llevar a cabo más reuniones con el fin de asesorar a las dependencias.
05	Durante este trimestre no se presentaron observaciones por parte del ISTAI
	<p>Asuntos Internos</p>
1	Durante este trimestre se atendieron y dio seguimiento a más quejas de las contempladas
2	Durante este trimestre se turnaron más expedientes de los contemplados
3	Se turnaron los informes de manera mensual

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 5 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Informática
	Sindicatura Despacho del Síndico
4	En este período se llevó a cabo el primer paquete de bajas solicitado por las dependencias atendiendo sus necesidades para el buen funcionamiento y comodidad de los colaboradores de las mismas.
5	La atención ciudadana es un valor indeterminado ya que en ella asisten un sinnúmero de personas para atender diferentes inquietudes y necesidades de los Nogalenses.
13	Aquí puede variar dependiendo de las necesidades de la población es un valor el cual no se puede controlar.
	Control de Inventarios
7	En este 4to. Trimestre se sometió ante cabildo un paquete de bajas las cuales fueron autorizadas, al haber cumplido con los requisitos necesarios para dicha solicitud.
	Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social
1	Se realizaron más visitas de las programadas a medio de comunicación, sin embargo esto no afecta el presupuesto ya que los convenios con los medios no limitan las visitas a medios o entrevistas, es una meta que al ascender beneficia a la dependencia.
3	Se realizan ruedas de prensa extras a lo programado, es una meta que al ascender beneficia a la dependencia y la difusión de la obra de gobierno.
8	Se elaboraron menos boletines de los programados, sin embargo se ha trabajado en la producción y transmisión de Nogales Informa, lo cual viene a complementar el descenso de la meta.
17	La pauta de spots se vio superada de lo programado lo cual es muy bueno, ya que se dio mucha difusión esto no afecta presupuesto ya que los conveios con los medios no limitan las pautas.

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 6 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Infraestructura Urbana y Obras Públicas	
1	Despacho del Secretario
1	No se llegó a la meta, porque ya esta terminado
2	No se generó plan parcial.
3	Se excedió de la meta , ya que se presento tramite para autorizar fraccionamientos.
4	Se excedió de la meta, ya que se acerco un gran número de ciudadanos.
6	se excedió de la meta, ya que se contrato obra directa y por contrato.
11	Se esta trabajando en coordinación
2	Administrativo
1	Hubo necesidad de mas obra directa
3	Despacho del Director
4	Se excedió de la meta, ya que hubo la necesidad de mas obra directa
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	Se excedió de la meta, ya que va en relación directa con la gestión de obras.
3	No se llegó a la meta, pocos conceptos nuevos
4	Se excedió de la meta, ya que se acercaron un gran número de ciudadanos.
5	No se llegó a la meta, debido a que se están gestionando los recursos.
6	No se lleo a la meta, no hubo necesidad por el monto
5	Construcción y conservación
1	No se llegó a la meta, debido a que falló suministro de asfalto caliente, durante el mes de diciembre.
6	Estudios y Proyectos
1	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 85%
2	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 85%
3	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 85%
4	Se excedió de la meta, ya que hubo muchas solicitudes
5	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización de proyectos en un 85%
6	No se llegó a la meta, ya que hubo pocas solicitudes de los ciudadanos para electrificaciones

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 7 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Infraestructura Urbana y Obras Públicas	
7	Contratos y Licitación
1	No se llegó a la meta, ya que hubo reducción en el recurso
2	No se llegó a la meta, ya que hubo reducción en el recurso
3	No se llegó a la meta, ya que hubo reducción en el recurso
4	No se llegó a la meta, ya que Las obras contratadas no se han terminado
5	No se llegó a la meta, debido a que por el monto de la obra no hubo necesidad.
6	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad
7	No se llegó a la meta, debido a que por el monto de la obra no hubo necesidad.
8	Se excedió de la meta, debido a que hubo necesidad de licitación simplificada..
8	Vialidad y Tránsito
1	No se llegó a la meta, por la falta de suministro de materiales
2	Se excedió de la meta, ya que se dió prioridad al repintado.
4	Se excedió de la meta, ya que hubo necesidad de pintura de flechas.
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
9	Se excedió de la meta, ya que se suministraron luces.
10	Se excedió de la meta, ya que se suministro el material en tiempo
11	Se excedió de la meta, ya que hubo necesidad de hacer reprogramaciones.
12	Se excedió de la meta, ya que hubo necesidad de hacer reparaciones.
14	No se llegó a la meta por falta de material
17	No se llegó a la meta por falta de material
21	No se llegó a la meta por falta de material
25	No se llegó a la meta por falta de material

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 8 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Oficialía Mayor Bienes y Servicios	
2	Aumentaron las compras por necesidades de los departamentos
7	Se bajó la dotación de combustible
4	Hubo procedimientos de contratación
SubOficialía Mayor	
8	Hubo más procedimientos del Comité de Adquisiciones
Rastro	
1	Aumentó el sacrificio de ganado por fin de año
Taller	
1	Aumentaron los mantenimientos preventivos
2	Aumentó el mantenimiento correctivo
4	Disminuyó la cantidad de autos que ingresan y salen del taller
Imagen Urbana	
01	El departamento del barrido se paso a la Direccion de Servicios Publicos por eso disminuyo el total de cobertura
02	las campañas de limpieza grandes pertenecen a servicios publicos, por lo que Imagen Urbana solo participa cuando se le solicita
03	El reparto de agua a Familias y escuelas, se paso a la Direccion de Oomapas
04	se atendieron eventos del ayuntamiento en programas como Nogales nuestro, donde se limpiaron y pintaron las escuelas o parques donde se realizaban
5	Se agregaron actividades que se realizan en la dependencia, como pintura y eliminacion de grafiti, especificando los metros de la cantidad que se borro
6	se agrego la cantidad en litros que se ah utilizado al momento de regar
7	no se participo en campañas de limpieza

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 9 de 10

PERIODO: Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

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

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 10 de 10

PERIODO: Del 01 Octubre al 31 de Diciembre de 2019.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Salud Municipal
3	Estados semifuncionales y no funcionales de carros capturadores
4	La meta es disminuir los sacrificios a travez de las estrategias de esterilización y adopción, y la indicación del Presidente Municipal es solo sacrificar mascotas en condiciones incompatibles con la vida o rabia.
5	Se continua concientizando a la poblacion a ser duenos responsables de mascotas y participar en las campanas de esterilizacion
6	Meta cumplida en platicas
7	Meta cumplida
8	Meta cumplida
9	
10	Meta sobrepasada dado el aumento de programas de atención a la población en albergues (carabana de migrantes centroamericamos), centros comunitarios, rurales y programas como Nogales Nuestro y domingos en la Obregón.
11	Meta sobrepasada dado el aumento de programas de atención a la población en albergues (carabana de migrantes centroamericamos), centros comunitarios, rurales y programas como Nogales Nuestro y domingos en la Obregón.
12	Meta sobrepasada dado el aumento de programas de atención a la población en albergues (carabana de migrantes centroamericamos), centros comunitarios, rurales y programas como Nogales Nuestro y domingos en la Obregón.
13	Meta sobrepasada dado el aumento de programas de atención a la población en albergues (carabana de migrantes centroamericamos), centros comunitarios, rurales y programas como Nogales Nuestro y domingos en la Obregón.
14	Meta sobrepasada dado el aumento de programas de atención a la población en albergues (carabana de migrantes centroamericamos), centros comunitarios, rurales y programas como Nogales Nuestro y domingos en la Obregón.
15	Meta cumplida
16	Meta sobrepasada dado el aumento de programas de atención a la población en albergues (carabana de migrantes centroamericamos), centros comunitarios, rurales y programas como Nogales Nuestro y domingos en la Obregón.
17	Meta cumplida en vigilancia del cumplimiento del la ley protectora de animales y concientizacion de la poblacion por medios de comunicacion
18	Meta cumplida
19	Se realizan las capturas de mascotas con dueno aparente sin embargo la mayoría no reclama su mascota para lo que deben pagar su multa
20	No se han reportado albergues a certificar
21	Trabajo con Regulación Sanitaria e Inspeccion y Vigilancia