

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: AR
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

NOMBRE: Acción Reglamentaria
NOMBRE: Administración

OBJETIVO(S)

Promover e inducir el desarrollo económico, social, político y cultural y el bienestar de los habitantes del Municipio, con el propósito de incrementar su calidad de vida, conforme a los principios de justicia y seguridad jurídica y a los planes y programas de gobierno.

EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	13,421.36	2,562.77	1	1	33%	19%	1.745683895
02	Analizar y aprobar, en su caso, para su remisión al Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Presupuesto, de ingresos para ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,355.34	640.69	1	0	0%	19%	0
03	Analizar y aprobar, en su caso, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine el Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,355.34	640.69		0	0%	19%	0
04	Enviar trimestralmente al Congreso del Estado, previo acuerdo, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos.	Sesión	0.09%	13,421.36	2,562.77		1	50%	19%	2.61852843
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	30,198.06	5,766.23	1	1	33%	19%	1.745683895
06	Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que le soliciten sobre cualquier asunto de la competencia del Ayuntamiento.	Informe	0.07%	10,066.02	1,922.08	3	1	20%	19%	1.047410337
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	40,264.07	7,688.31	1	3	43%	19%	2.244450722
08	Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado que guardan los asuntos municipales.	Sesión	0.02%	3,355.34	640.69		0	0%	19%	0
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	16,776.70	3,203.46	1	1	33%	19%	1.745683895
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	13,421.36	2,562.77	1	1	33%	19%	1.745683895
11	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por objeto del gasto, y el de Actividades Públicas para el ejercicio fiscal del 2020	Documento	0.05%	6,710.68	1,281.38	1	0	0%	19%	0
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,355.34	640.69		0	0%	19%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO				100.00%	14,250,126.88	2,721,020.86	10	9		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	5.56%	256,626.54	58,159.78	3	3	25%	23%	1.103110061	
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	3	75%	23%	3.30930183	
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	3	3	25%	23%	1.103110061	
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	1	25%	23%	1.103110061	
05	Atender a la ciudadanía en la problemática que presenten.	Registro	5.56%	256,626.54	58,159.78	300	100	20%	23%	0.891402069	
06	Manter actualizados y digitalizados los archivos concluidos, actuales y en trámite	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	3	3	25%	23%	1.103110061	
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	5.56%	256,626.54	58,159.78			0%	23%	0	
08	Participación en las gestiones para capacitación de reservas territoriales y opciones de vivienda	Audiencia	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	1	25%	23%	1.103110061	
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	1	25%	23%	1.103110061	
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	1	25%	23%	1.103110061	
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	5.56%	256,626.54	58,159.78	3	3	25%	23%	1.103110061	
12	Firma de Títulos de terrenos irregulares	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	3	3	25%	23%	1.103110061	
13	Elaboración y firma de títulos de panteones municipales	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	50	47	39%	23%	1.69987452	
14	Visitar y revisar las necesidades y problemáticas en los panteones municipales.	Inspección	5.56%	256,626.54	58,159.78	3	3	25%	23%	1.103110061	
15	Enviar para su revisión física las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependencias correspondientes	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	6	6	25%	23%	1.103110061	
16	Participar e impulsar el combate a la corrupción	Reunion	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	1	25%	23%	1.103110061	
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	1	25%	23%	1.103110061	
18	Informa trimestralmente al Ayuntamiento sobre los avances de asuntos legales	Documento	5.56%	256,626.54	58,159.78	1	0	0%	23%	0	
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO				100.00%	4,619,277.66	1,046,875.97	382	180			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

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

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

NOMBRE: Administración del Patrimonio Municipal
NOMBRE: Patrimonio Municipal

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

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Participar en la elaboracion de resguardo de mobiliario, equipo de transporte y maquinaria propiedad del municipio	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorias a las diferentes dependencias.	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
06	Apoyar a la Contraloría Municipal en la práctica de Auditoría a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoria	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a Marzo y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CONTROL DE INVENTARIOS			100%			24	24				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	10.00%	1,086,159.88	151,707.55	3	3	25%	14%	1.789891007	
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	3.00%	325,847.96	45,512.26	3	3	25%	14%	1.789891007	
3	Presidir las reuniones de los Consejo Consultivos Municipales	Reunion	3.00%	325,847.96	45,512.26	3	3	25%	14%	1.789891007	
4	Concurrir a las Reuniones Municipales, Estatales y Federales a las que sea convocado, en temas de mejorar la problemática de la ciudad.	Reunion	10.00%	1,086,159.88	151,707.55	3	3	25%	14%	1.789891007	
5	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobacion las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para el ejercicio Fiscal 2021	Documento	3.00%	325,847.96	45,512.26	3	3	25%	14%	1.789891007	
6	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobacion el presupuesto de Egresos 2021.	Documento			-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
7	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.	Documento	10.00%	1,086,159.88	151,707.55	3	3	25%	14%	1.789891007	
8	Llevar a cabo reuniones colectivas de Atencion Ciudadana en las colonias	Evento			-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos			-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	Llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion			-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	Llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion			-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
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	3.00%	325,847.96	45,512.26	3	3	25%	14%	1.789891007	
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite			-	3	3	25%	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	3.00%	325,847.96	45,512.26	3	3	25%	14%	1.789891007	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE				45.00%	10,861,598.82	1,517,075.45	42	42	MEDIO POR UN		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 2020

PROGRAMA: CQ

NOMBRE: Promoción y Ejecución de la Política de Gobierno Municipal

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Atención Ciudadana

DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Secretaría Particular

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	496,540.44	83,923.62	12	12	25%	17%	1.479143905
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	744,810.67	125,885.43	3	3	25%	17%	1.479143905
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	496,540.44	83,923.62	12	3	6%	17%	0.369785976
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	248,270.22	41,961.81	3	3	25%	17%	1.479143905
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	248,270.22	41,961.81	60	60	25%	17%	1.479143905
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	496,540.44	83,923.62	60	60	25%	17%	1.479143905
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	744,810.67	125,885.43	120	120	25%	17%	1.479143905
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	10.00%	496,540.44	83,923.62	45	125	69%	17%	4.108733069
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	10.00%	496,540.44	83,923.62	45	25	14%	17%	0.821746614
PROMEDIO POR UNIDAD						360	411	2	2	14
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR			90.00%	4,965,404.44	839,236.20	360	411	2	2	14

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Realizar el control y seguimiento de las sesiones de Cabildo.	Documento	10.00%	1,998,967.28	370,670.29	3	3	25%	19%	1.348211151	
02	Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los asuntos que obren en las actas de Cabildo.	Documento	20.00%	3,997,934.56	741,340.58	9	9	25%	19%	1.348211151	
03	Generar proyectos e iniciativas estratégicas para cada tema prioritario en el Municipio	Documento	10.00%	1,998,967.28	370,670.29	1	1	25%	19%	1.348211151	
04	Regular el cumplimiento de la normatividad que deben cumplir los establecimientos mercantiles, industriales, particulares y de servicios.	Documento	5.00%	999,483.64	185,335.15	36	36	25%	19%	1.348211151	
05	Brindar el servicio de emisión de cartas de residencia en el Municipio a solicitud del interesado.	Documento	10.00%	1,998,967.28	370,670.29	100	100	25%	19%	1.348211151	
06	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción al proceso	Documento	10.00%	1,998,967.28	370,670.29	80	80	25%	19%	1.348211151	
07	Actualización y difusión del compendio normativo del Municipio.	Documento	5.00%	999,483.64	185,335.15	1	1	25%	19%	1.348211151	
08	Establecer mecanismos y políticas internas para el control de asuntos municipales y su seguimiento	Documento	5.00%	999,483.64	185,335.15	2	2	25%	19%	1.348211151	
09	Atención y seguimiento de acciones y eventos de Gobierno	Evento	20.00%	3,997,934.56	741,340.58	40	40	25%	19%	1.348211151	
10	Asesorar, dar seguimiento y atenciones a consumidores	Evento	5.00%	999,483.64	185,335.15	30	30	25%	19%	1.348211151	
11	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento									
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO				100.00%	19,989,672.79	\$ 3,706,702.91	302	302	3	2	13

1593634.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Coordinar y supervisar la atención ciudadana	Documento	60.00%	956,180.59	194,389.79	150	150	25%	20%	1.229720709
02	Supervisar y realizar acciones de mejora del servicio público en coordinación con las dependencias del Ayuntamiento.	Documento	30.00%	478,090.30	97,194.89	5	5	25%	20%	1.229720709
03	Registrar y dar respuesta a la correspondencia, previo acuerdo con el titular de la Secretaría.	Documento	10.00%	159,363.43	32,398.30	500	500	25%	20%	1.229720709
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%	1,593,634.32	\$ 323,982.98	655	655	1	1	4

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	181,705.42	41,543.24	12	12	25%	23%	1.09347154	
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	68,139.53	15,578.72	50	50	25%	23%	1.09347154	
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	90,852.71	20,771.62	1	1	17%	23%	0.728981027	
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	90,852.71	20,771.62	1	1	25%	23%	1.09347154	
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	22,713.18	5,192.91	3	3	25%	23%	1.09347154	
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS				100.00%	454,263.55	\$ 103,858.11	67	67	1	1	5

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: D5

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Atención Ciudadana

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Protección Civil

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo, escuelas, edificios públicos y privados	Evento	20.00%	411,405.82	71,537.04	3	3	25%	17%	1.437737106	
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas del sector privado para implementar un programa de contingencias y apoyo en caso de momentos de alto riesgo siniestros y desastres naturales.	Documento	7.00%	143,992.04	25,037.96	1	1	17%	17%	0.958491404	
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de prevención.	Evento	5.00%	102,851.45	17,884.26	15	15	25%	17%	1.437737106	
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y antropogénicos	Documento	15.00%	308,554.36	53,652.78	1	1	100%	17%	5.750948425	
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	205,702.91	35,768.52	5	5	25%	17%	1.437737106	
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	308,554.36	53,652.78	3	3	25%	17%	1.437737106	
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección civil	Documento	5.00%	102,851.45	17,884.26	5	5	25%	17%	1.437737106	
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	205,702.91	35,768.52	3	3	25%	17%	1.437737106	
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales Arizona.	Documento	8.00%	164,562.33	28,614.82	0	0	0%	17%	0	
PROMEDIO POR UNIDAD											
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL				100.00%	2,057,029.08	\$ 357,685.19	36	36	3	2	15

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar una campaña permanente de orientación ciudadana para evitar reincidencias	Documento	50.00%	4,449,284.75	893,870.32	15	15	25%	20%	1.244387649
02	Realizar visitas a planteles educativos para dar difusión de los servicios que brinda el Juzgado Calificador	Evento	25.00%	2,224,642.37	446,935.16	3	3	25%	20%	1.244387649
3	Realizar estadística mensual sobre las faltas al bando de policía y buen gobierno	Evento	25.00%	2,224,642.37	446,935.16	3	3	25%	20%	1.244387649
				-						
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%	8,898,569.49	\$ 1,787,740.64	21	21	1	1	4
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la realización de trámites de licencia.	Documento	5.00%	175,700.75	38,432.49	60	60	25%	22%	1.142918095	
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía pública	Documento	30.00%	1,054,204.52	230,594.94	40	40	25%	22%	1.142918095	
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	351,401.51	76,864.98	3	3	25%	22%	1.142918095	
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable	Documento	5.00%	175,700.75	38,432.49	3	3	25%	22%	1.142918095	
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del servicio.	Documento	3.00%	105,420.45	23,059.49	20	20	25%	22%	1.142918095	
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión de Comercios para generar estrategias en beneficio del Municipio y los Ciudadanos.	Evento	10.00%	351,401.51	76,864.98	1	1	17%	22%	0.761945397	
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales sectores de la ciudad.	Documento	15.00%	527,102.26	115,297.47	20	20	25%	22%	1.142918095	
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	70,280.30	15,373.00	1	1	25%	22%	1.142918095	
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	702,803.01	153,729.96	3	3	25%	22%	1.142918095	
PROMEDIO POR UNIDAD						151	151	2	2	10	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA				100.00%	3,514,015.06	\$ 768,649.80	151	151	2	2	10

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los funcionarios del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	118,609.36	18,745.90	0	0	0%	16%	0
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y jóvenes a participar en las actividades cívicas	Evento	45.00%	355,828.09	56,237.69	14	14	25%	16%	1.584063307
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	118,609.36	18,745.90	5	5	25%	16%	1.581804259
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	79,072.91	12,497.27	8	8	25%	16%	1.581804259
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	118,609.36	18,745.90	1	1	100%	16%	6.327217035
PROMEDIO POR UNIDAD						28	28	2	1	11
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ACCION CIVICA			100.00%	790,729.08	\$ 124,972.65	28	28	2	1	11

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	323,563.91	82,867.53	3	3	25%	26%	0.976148108
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	161,781.96	41,433.76	3	3	25%	26%	0.976148108
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	161,781.96	41,433.76	1	1	25%	26%	0.976148108
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	161,781.96	41,433.76	1	1	25%	26%	0.976148108
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	161,781.96	41,433.76	3	3	25%	26%	0.976148108
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%	323,563.91	82,867.53			0%	26%	0
07	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	5.00%	161,781.96	41,433.76			0%	26%	0
08	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D de la ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	5.00%	161,781.96	41,433.76	1	1	25%	26%	0.976148108
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%	323,563.91	82,867.53	1	1	25%	26%	0.976148108
10	Auditar, trimestralmente, a través de despachos independientes, los estados financieros referidos en el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Auditoría	30.00%	970,691.73	248,602.58	1	1	25%	26%	0.976148108
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	323,563.91	82,867.53	1	1	25%	26%	0.976148108
PROMEDIO POR UNIDAD										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL TESORERO			100.00%	3,235,639.11	\$ 828,675.25	15	15	2.25	2.82	8.78533

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: EY
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Dirección de Ingresos

NOMBRE: Administración de la Política de Ingresos
NOMBRE: Ejecución de la Política de Ingresos

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,434,361.40	265,635.00	48797	40,043	31%	19%	1.67438738
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	7,171,807.02	1,328,174.98	251743612	317,020,919	31%	19%	1.699975931
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,434,361.40	265,635.00	1140	764	17%	19%	0.904694224
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%	1,434,361.40	265,635.00	24300	23,254	24%	19%	1.291828034
05	Recibir, registrar y archivar las multas impuestas por violaciones a los Reglamentos Municipales,	Documento	10.00%	1,434,361.40	265,635.00	930	0	0%	19%	0
06	con el fin de mantener la información actualizada y proceder a su cobro Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,434,361.40	265,635.00	5762	1,957	8%	19%	0.458491071
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS			100.00%	14,343,614.04	\$ 2,656,349.95	251824541	317,086,937	1	1	6
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar 2000 tramites de inmuebles en el periodo 2020.	Documento	30.00%	2,630,780.12	514,030.60	500	172	9%	20%	0.440143231
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	2,630,780.12	514,030.60	100	132	66%	20%	3.377843403
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografía.	Documento	30.00%	2,630,780.12	514,030.60	225	162	36%	20%	1.842460038
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	876,926.71	171,343.53	750	186	11%	20%	0.559963345
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CATASTRO			100.00%	8,769,267.06	\$ 1,713,435.34	1575	652	1	1	6
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Marzo 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 1er Trím.	Real 1er Trím.	E1	E2	E3
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	29,631,346.80	9,903,100.84	2627	882	8%	33%	0.251171317
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	14,815,673.40	4,951,550.42	663	1768	67%	33%	1.994752101
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	29,631,346.80	9,903,100.84	663	1768	67%	33%	1.994752101
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	29,631,346.80	9,903,100.84	120	120	25%	33%	0.748032038
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	29,631,346.80	9,903,100.84	216	216	25%	33%	0.748032038
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	29,631,346.80	9,903,100.84	30	30	25%	33%	0.748032038
07	Elaborar, trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	10.00%	29,631,346.80	9,903,100.84	1	1	25%	33%	0.748032038
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	14,815,673.40	4,951,550.42	3	3	25%	33%	0.748032038
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	44,447,020.20	14,854,651.26	18	18	25%	33%	0.748032038
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%							
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR. EGRESOS			100.00%	296,313,468.02	99,031,008.37	4341	4806	2.91728	3.01	8.72887
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: ED
SUBPROGRAMA: 05
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Depto. Programación y Presupuesto

NOMBRE: Planeación de la Política de Egresos
NOMBRE: Administración Presupuestal.

OBJETIVO(S)

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

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Proyectar y calcular los Egresos de la Administración Pública Municipal, para el Ejercicio fiscal del año 2020 haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que señale la Tesorería Municipal	Documento	8.00%	41,247.63	7,795.55			0%	19%		
02	Analizar y dictaminar respecto a las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal contempladas en el Presupuesto de Egresos	Documento	5.00%	25,779.77	4,872.22	1	1	25%	19%	1.322794802	
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	25,779.77	4,872.22	1	1	25%	19%	1.322794802	
04	Otorgar asesoría sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	25,779.77	4,872.22						
05	Vigilar que los anteproyectos de presupuestos por programas que presenten las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año 2020, sean congruentes con los objetivos y estrategias y el Plan Municipal de Desarrollo	Documento	10.00%	51,559.54	9,744.43	1	1	25%	19%	1.322794802	
06	Formular los dictámenes, proyectos, estudios e informes que, sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, le solicite su superior jerárquico.	Documento	5.00%	25,779.77	4,872.22	1	1	25%	19%	1.322794802	
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	51,559.54	9,744.43	3	3	25%	19%	1.322794802	
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	25,779.77	4,872.22	3	3	25%	19%	1.322794802	
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	5,846.66	3	3	25%	19%	1.322794802	
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	56,715.49	10,718.88	1	1	25%	19%	1.322794802	
11	Participar en el diseño de criterios metodológicos para evaluar, periódicamente, la relación que guardan los INDICADORES DE RESULTADOS contenidos en los programas-presupuesto de las dependencias, con las acciones ejecutadas por estas.	Documento	11.00%	56,715.49	10,718.88						
13	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dependencia, para el ejercicio fiscal del año 2020, con base en las propuestas que presenten las unidades administrativas de la misma y conforme a la metodología que se emita.	Documento	19.00%	97,963.12	18,514.42						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROG Y PTO				100.00%	515,595.36	\$ 97,444.32	14	14			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Marzo 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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	1,636,222.46	276,569.85	3	3	25%	17%	1.47903182	
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	1,090,814.97	184,379.90	3	3	25%	17%	1.47903182	
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	1,636,222.46	276,569.85	2	2	40%	17%	2.366450912	
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	1,090,814.97	184,379.90	3	3	25%	17%	1.47903182	
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	1,090,814.97	184,379.90	3	3	25%	17%	1.47903182	
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	1,090,814.97	184,379.90	91	91	25%	17%	1.47903182	
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	1,090,814.97	184,379.90	1	1	50%	17%	2.95806364	
08	Verificar que se cumpla con INDICADORES DE RESULTADOS trazados.	Inspección	10.00%	1,090,814.97	184,379.90	3	3	25%	17%	1.47903182	
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%	1,090,814.97	184,379.90	1	1	25%	17%	1.47903182	
						MEDIO POR UN					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL				100.00%	10,908,149.74	\$ 1,843,799.03	110	110	3	2	16

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: 1B 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	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	8,326,718.07	2,126,440.50	10	10	25%	26%	0.978950277
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	8,326,718.07	2,126,440.50	60	60	25%	26%	0.978950277
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	4,163,359.04	1,063,220.25	600	600	25%	26%	0.978950277
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	10,408,397.59	2,658,050.63	1	1	100%	26%	3.915801107
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	6,245,038.55	1,594,830.38	1	1	100%	26%	3.915801107
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	4,163,359.04	1,063,220.25	1	1	100%	26%	3.915801107
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO			100.00%	41,633,590.36	\$ 10,632,202.51	673	673			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Limpia y Recolección de Basura

DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Limpia y Recolección de Basura.

OBJETIVO(S)

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

Ampliar la cobertura del servicio publico de limpieza y recolección en congruencia con las estrategias que a este respecto señala el Plan Municipal de desarrollo 2020-2021, Realizar campañas de limpieza efectivas en la ciudad que creen conciencia en la ciudadanía y coadyuven a crear lazos entre comunidad y gobierno

Proyectar las mejoras necesarias a través de estrategias cualitativas y cuantitativas, integrando para ello tanto a la comunidad como a la industria el comercio y la inversión externa.

EVALUACION DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	13,836,221.40	3,269,578.95	20000	20000	25%	24%	1.057951314	
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	4,842,677.49	1,144,352.63	10	10	25%	24%	1.057951314	
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,767,244.28	653,915.79	1	1	100%	24%	4.231805257	
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,767,244.28	653,915.79	1	1	100%	24%	4.231805257	
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestacion del servicio	Programa	4.00%	2,767,244.28	653,915.79	1	1	100%	24%	4.231805257	
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,459,055.35	817,394.74	1	1	100%	24%	4.231805257	
07	Crear un programa de mantenimiento y conservacion de maquinaria	Programa	6.00%	4,150,866.42	980,873.69	1	1	100%	24%	4.231805257	
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposicion de los desechos	Programa	5.00%	3,459,055.35	817,394.74	1	1	100%	24%	4.231805257	
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,150,866.42	980,873.69	36	36	25%	24%	1.057951314	
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	6,918,110.70	1,634,789.48	375	375	25%	24%	1.057951314	
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que asi lo requieran.	Programa	6.00%	4,150,866.42	980,873.69	39	39	25%	24%	1.057951314	
12	Concnetizacion de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de reciduos	Campaña	7.00%	4,842,677.49	1,144,352.63	1	1	100%	24%	4.231805257	
						MEDIO POR UN					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION				84.00%	69,181,106.99	\$ 16,347,894.76	20466	20,466	7	3	31

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

OBJETIVO(S)
Mantener en condiciones de tránsito las principales calles y avenidas de la Ciudad.
Mantener en condiciones de tránsito las calles y avenidas de terracería en las colonias.
Prestar el servicio de apertura ampliación nivelación y raspado de calles de terracería
Aumentar la cobertura
Adquirir maquinaria y equipo nuevo.
Proyectar programas de mantenimiento continuo a las principales avenidas de la ciudad a fin de agilizar el tránsito
Proyectar apoyos constantes a campañas de limpieza en la ciudad.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	1,391,168.85	354,218.09	300	300	25%	25%	0.981858975	
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	463,722.95	118,072.70			0%	25%	0	
03	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viajes	10.00%	463,722.95	118,072.70	313	313	25%	25%	0.981858975	
						MEDIO POR UN					
DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES				50.00%	4,637,229.49	\$ 1,180,726.97	613	613	1	1	2

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

OBJETIVO(S)

1.- Garantizar que tanto la jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal así como los elementos que la conforman cuenten con los recursos materiales y equipamiento para el buen desempeño de la función policial,

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitación y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policía dependiendo su área de competencia, dando continuidad a los cursos de Formación Inicial, Formación de liderazgo de mandos medios y Técnicas y Tácticas de la función Policial, para que con ello se continúe la profesionalización del cuerpo policiaco, privilegiando la prevención del delito y faltas administrativas, siempre con un trato digno hacia los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, así mismo impulsaremos la buena salud mental y emocional del personal de policía, a través de cursos motivacionales y de manejo de estrés laboral	Evento	9%	426,610.43	592,151.10	13	61	117%	139%	0.8451337
2	Buscaremos dignificar la labor del Policía a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policía alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estímulos	Evaluación	9%	426,610.43	592,151.10	13	13	25%	139%	0.180110461
3	Formación Inicial	Evaluación	2%	94,802.32	131,589.13		0	0%	139%	0
4	Formación de Liderazgo de mandos medios	Evaluación	2%	94,802.32	131,589.13		0	0%	139%	0
5	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Evaluación	2%	94,802.32	131,589.13		0	0%	139%	0
6	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Evento	11%	521,412.75	723,740.24	1	1	100%	139%	0.720441843
7	Se atenderán delitos a fin de dismantelar bandas delictivas, atacaremos el narcomenudeo y el robo de casa habitación, nos acercaremos a la comunidad para saber sus necesidades de Seguridad Pública.	Reunión	6%	284,406.95	394,767.40	60	60	25%	139%	0.180110461
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaje y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las características sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Reunión	3%	142,203.48	197,383.70	60	60	25%	139%	0.180110461
9	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Evento	3%	142,203.48	197,383.70	6	6	25%	139%	0.180110461
10	Generaremos una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, del tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades ilícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Acciones	6%	284,406.95	394,767.40	3	3	25%	139%	0.180110461
11	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunión	2%	94,802.32	131,589.13	60	60	25%	139%	0.180110461
12	Dar continuidad al Servicio Profesional de Carrera Policial, como mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades con el ingreso de nuevos elementos en el desempeño y en la terminación de su carrera de manera planificada.	Evaluación	10%	474,011.59	657,945.67	1	1	100%	139%	0.720441843
13	Profesionalizaremos a los Policias Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Evento	8%	379,209.27	526,356.54	13	35	67%	139%	0.484912779
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Evento	4%	189,604.64	263,178.27	13	13	25%	139%	0.180110461
15	Sumaremos esfuerzos de todos los sectores sociales a través de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, con el objetivo de lograr una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía.	Convenio	5%	237,005.80	328,972.84	5	80	400%	139%	2.881767371
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	237,005.80	328,972.84	5	5	25%	139%	0.180110461
17	Promover un mecanismo de coordinación con las dependencias encargadas de la transparencia y del acceso a la información pública para que los ciudadanos consulten sobre los resultados de peticiones y demandas ciudadanas.	Documento	4%	189,604.64	263,178.27	1	1	25%	139%	0.180110461
18	Actualización de la página web de la corporación respecto a la publicación de acciones, avances y resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia.	Documento	4%	189,604.64	263,178.27	1	1	25%	139%	0.180110461
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.		5%	237,005.80	328,972.84	6	6	25%	139%	0.180110461
TAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	4,740,115.91	\$ 6,579,456.70	261	406			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	5,711,461.22	1,005,826.16	91	91	25%	18%	1.415705217	
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	9,138,337.95	1,609,321.86	200	200	25%	18%	1.419594517	
03	Mantener un vínculo estrecho entre el ciudadano y la policía, por medio del programa continuo de PROXIMIDAD CIUDADANA, a través del acercamiento a las personas y los diferentes establecimientos comerciales. De esa manera se podrá trabajar en equipo en cada colonia de la Ciudad.	Presencia en las Colonias	10%	11,422,922.44	2,011,652.32	1	60	1500%	18%	85.17567105	
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llamase enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	7,996,045.71	1,408,156.63	1	35	875%	18%	49.68580811	
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%	7,996,045.71	1,408,156.63	168	168	25%	18%	1.419594517	
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%	7,996,045.71	1,408,156.63	250	250	25%	18%	1.419594517	
07	Atención a seguimiento de llamadas o solicitudes, en la subestación por actos inmorales y/o ilícitos en contra de la ciudadanía en general.	Seguimiento a todas las solicitudes	6%	6,853,753.46	1,206,991.39	1	5	125%	18%	7.007972587	
08	Dar atención a la mayor brevedad posible, de denuncia por robo de vehículos, para su vez, con la prontitud necesaria, lanzar la alerta por medio de la radio transmisión a todas las unidades que se encuentra en el servicio, como el c4, quien a su vez alertar a las unidades de las demás corporaciones policíacas.	Denuncias	6%	6,853,753.46	1,206,991.39	62	70	28%	18%	1.58994586	
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Imformes	8%	9,138,337.95	1,609,321.86	91	91	25%	18%	1.415705217	
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	7,996,045.71	1,408,156.63	350	350	25%	18%	1.419594517	
11	Trasladar con seguridad a los reos, a las diferentes instituciones donde tengan que comparecer, asegurando su integridad física y sus derechos humanos.	Traslados	7%	7,996,045.71	1,408,156.63	3	3	20%	18%	1.135675614	
12	Tramitar denuncias de robo con violencia a casa habitación, a comercios, a vehículos, a escuelas a personas, inmuebles de gobierno y robo con violencia en grave tentativa.	Denuncias	6%	6,853,753.46	1,206,991.39	75	80	27%	18%	1.514234152	
13	Tramitar denuncia de asalto a comercios personas, repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	6,853,753.46	1,206,991.39	55	20	9%	18%	0.516216188	
14	Recuperación de vehículos con reporte de robo	Intervenciones	10%	11,422,922.44	2,011,652.32	91	92	25%	18%	1.435194457	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO				100.00%	114,229,224.41	\$ 20,116,523.24	1,439	1,515	MEDIO POR UN		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y CoordinaciónDEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.

OBJETIVO(S)

1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada departamento que corresponde a la jefatura
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 índice delictivo y como resultado una mejor sociedad, a través de programas que ayuden a formar conciencia sobre las

EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Evento	6%	2,337,276.20	565,880.13	36	20	14%	24%	0.57368051	
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Documento	5%	1,947,730.17	471,566.78	180	80	11%	24%	0.45892641	
3	Dar difusión en los diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, periódico, redes sociales y volantes informativos, sobre cumplir con su derecho de ley al momento de conducir un vehículo, trayendo su respectiva licencia de conducir.	Evento	5%	1,947,730.17	471,566.78	12	12	25%	24%	1.032584492	
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Evento	10%	3,895,460.34	943,133.56	0	0	0%	24%	0	
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,947,730.17	471,566.78	2500	3000	30%	24%	1.239101391	
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,947,730.17	471,566.78	1	8	200%	24%	8.26067594	
7	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infraccionar alguna ley de autotransportes.	Infracciones	6%	2,337,276.20	565,880.13	825	900	27%	24%	1.12645581	
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,337,276.20	565,880.13	15000	15000	25%	24%	1.032584492	
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	3,116,368.27	754,506.84	3750	2207	15%	24%	0.607710393	
10	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,947,730.17	471,566.78	0	0	0%	24%	0	
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	2,726,822.24	660,193.49	10920	11000	25%	24%	1.040149214	
12	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kinder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	471,566.78	500	500	25%	24%	1.032584492	
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	779,092.07	188,626.71	14	16	28%	24%	1.139403578	
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Capacitaciones	6%	2,337,276.20	565,880.13	0	0	0%	24%	0	
15	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	471,566.78	50	40	20%	24%	0.826067594	
16	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,947,730.17	471,566.78	24	15	16%	24%	0.645363308	
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,726,822.24	660,193.49	1	1	25%	24%	1.032584492	
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Apoyos	1%	389,546.03	94,313.36	1	1	50%	24%	2.065168985	
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	389,546.03	94,313.36	1	1	50%	24%	2.065168985	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	38,954,603.37	\$ 9,431,335.56	33,813	32,799	MEDIO POR UN		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

OBJETIVO(S)

- 1.- Dar soporte a la Jefatura de policía Preventiva y Tránsito Municipal para que cuenten con los recursos materiales, humanos, equipamiento y todo lo necesario para desempeñar
- 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 pública estabilidad laboral, mejora de condiciones, prestaciones y beneficios.
- 5.- Mantener en buen estado las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Pública, como del equipamiento motriz, de armas y de cómputo evento

EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
1	Establecer un calendario para solicitud de materiales e insumos de parte de los departamentos y sub delegaciones para ser surtidos en los primeros días del siguiente mes.	Documento	4%	943,074.46	188,227.08	12	12	25%	20%	1.252575445	
2	Establecer un responsable de coordinar las actividades de atención a las necesidades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de seguridad pública, sub delegaciones y departamentos.	Documento	4%	943,074.46	188,227.08	12	12	25%	20%	1.252575445	
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	943,074.46	188,227.08	39	39	25%	20%	1.252575445	
4	Designar un responsable de coordinar la parte de profesionalización de los elementos operativos para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la autoridad.	Evento	4%	943,074.46	188,227.08	144	1	0%	20%	0.008698441	
5	Llevar un sistema actualizado del estatus formativo de acuerdo a los talleres, cursos o certificaciones con los que cuenten los elementos, así como también detectar los que les hagan falta.	Evento	4%	943,074.46	188,227.08	45	45	25%	20%	1.252575445	
6	Curso de formación inicial 2020	Evento	5%	1,178,843.07	235,283.85	50	0	0%	20%	0	
7	Evaluaciones de C3	Evento	5%	1,178,843.07	235,283.85	70	0	0%	20%	0	
8	Dar trámite a los elementos que cuenten con dictamen de pensión de parte de ISSSTESON para transferirlos a nómina de pensionados para ocupar por nuevos elementos esas plazas.	Documento	5%	1,178,843.07	235,283.85	18	18	50%	20%	2.505150889	
9	Solicitar a la comisión de Honor, justicia y promoción definir el estatus de los elementos que se encuentran en suspensión.	Evento	5%	1,178,843.07	235,283.85	24	18	75%	20%	3.757726334	
10	Definir estrategia de los 71 elementos que ya no pueden ser evaluados por C3 para su permanencia.	Accion	5%	1,178,843.07	235,283.85	44	71	100%	20%	5.010301778	
11	Incentivo económico a los elementos que cuenten con carrera profesional terminada titulados, maestrías o de post grados.	Persona	5%	1,178,843.07	235,283.85	24	0	0%	20%	0	
12	Promover la mejora en el nivel académico de los elementos a través del otorgamiento de becas para estudios medios superior, superior y post grados.	Persona	5%	1,178,843.07	235,283.85	3	0	0%	20%	0	
13	Contar con instalaciones deportivas y equipamiento dentro de las instalaciones del edificio de seguridad pública para la práctica de algún deporte y acondicionamiento físico de los elementos.	Accion	5%	1,178,843.07	235,283.85	12	1	2%	20%	0.104381287	
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones físicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Accion	5%	1,178,843.07	235,283.85	12	0	0%	20%	0	
15	Supervisión constante del estado que guardan las instalaciones, servicios y edificios de los departamentos y sub delegaciones que conforman la seguridad pública municipal.	Accion	5%	1,178,843.07	235,283.85	2	2	33%	20%	1.670100593	
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Evento	5%	1,178,843.07	235,283.85	5	5	25%	20%	1.252575445	
17	Reforzar la estructura de personal de mantenimiento para atención de reparaciones menores.	Persona	5%	1,178,843.07	235,283.85	2	1	50%	20%	2.505150889	
18	Asignación de personal responsable de supervisar, detectar, atender y solucionar en tiempo y forma problemas de mantenimiento con las unidades patrulla	Persona	5%	1,178,843.07	235,283.85	2	1	50%	20%	2.505150889	
19	Implementación de bitácoras vehicular para entrega/recepción entre un turno y otro.	Informe	5%	1,178,843.07	235,283.85	2,090	2090	25%	20%	1.252575445	
20	Atención oportuna de servicios, desperfectos físicos/mecánicos	Accion	5%	1,178,843.07	235,283.85	20	20	25%	20%	1.252575445	
21	Dar mantenimiento de prevención como de reparación a equipos de radio comunicaciones	Accion	5%	1,178,843.07	235,283.85	5	40	200%	20%	10.02060356	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA				100.00%	23,576,861.49	\$ 4,705,676.93	2,126	2,159			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

PROGRAMA: J8		NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública								
SUBPROGRAMA: 01		NOMBRE: Conducción y Coordinación								
DEPENDENCIA: Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal										
UNIDAD RESPONSABLE: Sub Dirección Prevención del Delito.										
OBJETIVO(S)										
1. Desarrollar acciones específicas dirigidas a las personas y a su contexto social, a fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura cívica en materia de										
2. Salvaguardar tanto las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Pública, como del equipamiento motriz, de armas y de cómputo. Y llevando un control de resguardo										
3.-Orientar, inculcar, coordinar, promover y fomentar políticas públicas para el desarrollo integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena en el Municipio.										
EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	META DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	328,113.77	94,847.82	13	13	25%	29%	0.864842688
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video, folletos, radio y prensa para adoptar medidas de seguridad para así evitar al máximo la comisión de distintas conductas por parte de los ciudadanos que pudieran concluir con hechos delictivos.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	3	3	25%	29%	0.864842688
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	328,113.77	94,847.82	3	3	25%	29%	0.864842688
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	1	0	0%	29%	0
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	2	1	10%	29%	0.345937075
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	15	15	25%	29%	0.864842688
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73		0	#DIV/0!	29%	#DIV/0!
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73		5	#DIV/0!	29%	#DIV/0!
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes de	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	13	13	25%	29%	0.864842688
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	1	0	0%	29%	0
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	13	13	25%	29%	0.864842688
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	1	1	25%	29%	0.864842688
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	15	15	25%	29%	0.864842688
14	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	13	50	96%	29%	3.326318032
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	2	2	25%	29%	0.864842688
16	Gestionar Recursos para la Realización de un Evento tipo Campamento de Verano de Prevención para Jóvenes y niños, donde involucraremos Diferentes dependencias Federales, Estatales y municipales.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	0	0	0%	29%	0
17	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un dialogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Accion	2%	328,113.77	94,847.82	12	12	25%	29%	0.864842688
18	Generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades, lícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	13	13	25%	29%	0.864842688
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	328,113.77	94,847.82	13	13	25%	29%	0.864842688
20	Pláticas en escuelas y con padres de familia sobre los temas de sexting, plan de vida, peligro y sensibilización de uso de redes sociales, cultura de la legalidad y función policial.	Evento	3%	492,170.66	142,271.73	6	6	23%	29%	0.798316328
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	328,113.77	94,847.82	6	6	23%	29%	0.798316328
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	13	13	25%	29%	0.864842688
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	13	20	38%	29%	1.330527213
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	328,113.77	94,847.82	12	12	25%	29%	0.864842688
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	328,113.77	94,847.82	12	12	25%	29%	0.864842688
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Reunion	2%	328,113.77	94,847.82	13	13	25%	29%	0.864842688
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%	328,113.77	94,847.82	13	13	25%	29%	0.864842688
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	328,113.77	94,847.82	3	3	25%	29%	0.864842688
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	6	6	23%	29%	0.798316328
30	Tener una vinculación estrecha con la iniciativa privada e instituciones de gobierno por medio de conferencia que ayudan a bajar el índice de accidentes automovilísticos.	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	2	2	33%	29%	1.153123585
31	promover simulacros de accidentes viales donde los protagonistas sean jóvenes bajo el influjo de alcohol sin cinturón de seguridad y alta velocidad.	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	1	1	50%	29%	1.729685377
32	Haremos convenios con las instancias e instituciones correspondientes, para darle seguimiento de casos de personas que presentan crisis psicológica y requieren de atención clínica especializada y asistencia social. DIF, Instituto Nogalense de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Salud Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación.	Documento	2%	328,113.77	94,847.82	12	12	25%	29%	0.864842688
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	328,113.77	94,847.82	13	13	25%	29%	0.864842688
34	Cursos de temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	10	50	125%	29%	4.324213442

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: Comisaría de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Sub Dirección Prevención del Delito.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	328,113.77	94,847.82	10	15	38%	29%	1.297264033
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	12	0	0%	29%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	328,113.77	94,847.82	1	0	0%	29%	0
38	Orientar sobre los principios que rigen el comportamiento de los integrantes de los grupos indígenas locales.	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	3	0	0%	29%	0
39	Se brindará capacitación y asesoría a los miembros de las comunidades indígenas para la elaboración y desarrollo de proyectos culturales	Evento	2%	328,113.77	94,847.82	1	0	0%	29%	0
40	Apoyo, orientación y acompañamiento a indígenas en cualquier trámite que deseen realizar en dependencias publicas	Accion	2%	328,113.77	94,847.82	13	0	0%	29%	0
41	Asesoría jurídica a los miembros de grupos indígenas ante autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos en los que tengan un interés jurídico.	Personas	2%	328,113.77	94,847.82	13	0	0%	29%	0
42	En los casos que sea necesario brindar un servicio traducción.	Personas	2%	328,113.77	94,847.82	12	0	0%	29%	0
MEDIO POR UN										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			16.00%	16,405,688.52	\$ 4,742,390.94	65	15			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

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

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

EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorías y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	178,576.97	31,571.62	3	3	21%	18%	1.212053411	
02	Emitir en base a los resultados de las Auditorías practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	2.56%	178,576.97	31,571.62	3	2	14%	18%	0.808035607	
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	178,576.97	31,571.62			0%	18%	0	
04	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	178,576.97	31,571.62	1	1	25%	18%	1.414062312	
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	178,576.97	31,571.62	1	1	25%	18%	1.414062312	
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	178,576.97	31,571.62	3	3	25%	18%	1.414062312	
07	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorías Practicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y Secretaría de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	178,576.97	31,571.62			0%	18%	0	
08	Actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	31,571.62			0%	18%	0	
09	Actualización del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	31,571.62			0%	18%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				20.51%	\$ 6,964,501.86	\$ 1,231,293.31	11	10			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

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

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

EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -			0%	0%	#DIV/0!
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	178,576.97		1	1	100%	0%	#DIV/0!
03	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo elaborar y revisar los informes de las auditorías, las revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	2	2	20%	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%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	2.56%	178,576.97	\$ -	5	5	25%	0%	#DIV/0!
06	Verificar el seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el ISAF, a fin de verificar su solventación.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -			0%	0%	#DIV/0!
07	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				17.95%	\$ -	10	10			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Recibir y atender quejas, denuncias, felicitaciones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
02	Informar al Titular de la situación y estado que guardan las Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía y dependencias.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
03	Remitir al área competente en razón de la materia, para que dentro de sus atribuciones se emita resolución correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
04	Dar seguimiento al apoyo solicitado por otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes (quejas, denuncias, sugerencias, exhortos, etc.).	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.82%		\$ -	5	5			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Asesorar a los servidores públicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial.	Oficio	2.56%	178,576.97	\$ -			0%	0%	#DIV/0!
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	178,576.97				0%	0%	#DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				10.26%		\$ -	2	2		
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
02	Practicar auditorias y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorias realizadas y elaborar el informe correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
03	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorías.	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
04	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	178,576.97	\$ -			0%	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%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
06	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				15.38%	\$ -	5	5			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	178,576.97	\$ -	1	3	75%	0%	#DIV/0!
02	Atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atención y seguimiento correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	25%	0%	#DIV/0!
03	Atención a los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información, así como la canalización a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
04	Supervisar las actualizaciones trimestrales de la Plataforma Nacional de Transparencia y del portal de transparencia del Municipio respecto al registro de las obligaciones del sujeto obligado, de acuerdo a los Artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los Artículos 81, 83bis y 85 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Verificar	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	178,576.97		1	0	0%	0%	#DIV/0!
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia para proponer mejoras a las paginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	50%	0%	#DIV/0!
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	178,576.97		0	0	0%	0%	#DIV/0!
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97		1	1	25%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%		\$ -	7	8			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

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

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

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

OBJETIVO (S): Vigilar el buen desempeño de los miembros de Policía y Tránsito municipal y de los jueces calificadoros, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización del cuerpo policiaco municipal y que esto conlleve a un mejor servicio a la comunidad en el área de Seguridad Pública, Así mismo efectuar recorridos constantes en las sub-delegaciones de policía preventiva municipal, con el fin de verificar que las

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Observar y dar seguimiento a las quejas que reciba de la ciudadanía, así como las quejas recibidas por agentes subalternos y superiores que presenten en contra de los agentes de policía y tránsito, jueces calificadoros y cuerpo de seguridad.	Expediente	20.00%	146,426.44	246,258.66	12	25	52%	168%	0.309689707
02	Informar a la Junta de Honor, Selección y promoción, en relación a los agentes que se encuentren involucrados en incidentes correspondientes a los que se refiere al art. 154 de la Ley 161 de Seguridad Publica para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	20.00%	146,426.44	246,258.66	12	32	67%	168%	0.396402825
03	Informar Mensualmente acerca de sus funciones al Presidente Municipal, Secretario, Comisión de Seguridad Pública y a la Junta de Honor, Selección y Promoción. También una vez cerrada y firmada se les entregará una copia legible de las mismas.	Informe	20.00%	146,426.44	246,258.66	3	3	25%	168%	0.148651059
04	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	20.00%	146,426.44	246,258.66	1	1	25%	168%	0.148651059
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	146,426.44	246,258.66	1	1	25%	168%	0.148651059
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	\$ 732,132.22	\$ 176,949.07	29	62		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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	25%	#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	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		\$ -	\$ -	1	1	25%	#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	25%	#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	25%	#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
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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	25%	#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	25%	#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	25%	#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	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	4	4			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: K2 NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Despacho del Suboficial Mayor
OBJETIVO(S)
Vigilar el desarrollo de los programas y actividades de la Oficialía Mayor, lo anterior con el firme propósito de que las distintas áreas de Oficialía estén llevando a cabo sus objetivos rectores.

EVALUACIÓN DE METAS										
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	356,935.51	47,791.91	3	3	25%	13%	1.867133504
2	Establecer criterios y lineamientos para dar seguimiento a los asuntos que le correspondan al Oficialía Mayor, vigilar que las áreas adscritas a esta, den cumplimiento oportuno a los asuntos que les sean solicitados.	Reunión	5.00%	178,467.76	23,895.96	1	1	25%	13%	1.867133504
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	178,467.76	23,895.96	1	1	100%	13%	7.466534016
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	356,935.51	47,791.91	1	1	25%	13%	1.867133504
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	356,935.51	47,791.91			0%	13%	0
6	Llevar control presupuestal de Oficialía Mayor, así como elaborar informe trimestral de avance de los programas y del ejercicio presupuestal asignado	Documento	5.00%	178,467.76	23,895.96	1	1	25%	13%	1.867133504
7	Resolver los asuntos que le sean delegados por el Oficial Mayor, así como establecer un control y seguimiento de los mismos.	Reunión	10.00%	356,935.51	47,791.91	3	3	25%	13%	1.867133504
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	356,935.51	47,791.91	3	3	25%	13%	1.867133504
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	178,467.76	23,895.96	3	3	25%	13%	1.867133504
10	Ser enlace de Protección Civil y formar la Brigada, mantener y operar un programa interno de protección civil para garantizar la seguridad del personal, instalaciones bienes e información del Municipio.	Reunión	5.00%	178,467.76	23,895.96	1	1	50%	13%	3.734267008
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	178,467.76	23,895.96	3	3	25%	13%	1.867133504
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de INDICADORES DE RESULTADOS de Oficialía Mayor.	Reunión	10.00%	356,935.51	47,791.91	3	3	25%	13%	1.867133504
13	Establecer y difundir los mecanismos que permitan realizar con efectividad servicios así como coordinar la elaboración del catálogo de proveedores y prestadores de servicios del H. Ayuntamiento de Nogales.	Documento	10.00%	356,935.51	47,791.91	3	3	#DIV/0!	13%	#DIV/0!
				PROMEDIO POR UNIDAD		PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,569,355.13	477,919.11	26	26	#DIV/0!	2	#DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Promover en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio.	Documento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	1	1	100%	20%	5.105761884	
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora en el Municipio, activos, inhabilitados, jubilados y pensionados, así como personal eventual	Documento	10.00%	6,623,442.63	1,297,248.63	3	3	25%	20%	1.276440471	
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	3	3	25%	20%	1.276440471	
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	6,623,442.63	1,297,248.63	1	1	25%	20%	1.276440471	
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	1	1	25%	20%	1.276440471	
06	Coordinar acciones de asesorías con asuntos jurídicos, recibiendo de este la asesoría y apoyo legal, necesario en atención a los asuntos laborales que se presenten de las Dependencias del Municipio	Reunión	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	3	3	25%	20%	1.276440471	
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	1	1	50%	20%	2.552880942	
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	1	1	25%	20%	1.276440471	
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	1	1	100%	20%	5.105761884	
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	6,623,442.63	1,297,248.63	9	9	25%	20%	1.276440471	
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	6,623,442.63	1,297,248.63	9	9	25%	20%	1.276440471	
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	9	9	25%	20%	1.276440471	
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Issteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	9	9	25%	20%	1.276440471	
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,311,721.32	648,624.32	3	3	25%	20%	1.276440471	
15	Auditoría Interna de movimientos de personal, nominas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	6,623,442.63	1,297,248.63	1	1	25%	20%	1.276440471	
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	66,234,426	12,972,486.34	55	55			

E1 EFICACIA

E2 ECONOMIA

E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Tramitar previa autorización del Oficial Mayor, la contratación de los servicios de apoyo que requieran las Dependencias de la Administración Municipal	Documento	10%	497,736.29	121,069.45	3	3	25%	24%	1.027790866
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	995,472.57	242,138.89	450	357	20%	24%	0.815380754
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	497,736.29	121,069.45	3	3	25%	24%	1.027790866
04	Establecer control del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la difusión de convocatorias de licitaciones públicas para adquisición de bienes y servicios	Documento	20%	995,472.57	242,138.89	3	3	25%	24%	1.027790866
05	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal, así como la visita periódica a las áreas operativas de Rastro, Taller y Corralón Municipal.	Reunión	10%	497,736.29	121,069.45	3	3	25%	24%	1.027790866
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	497,736.29	121,069.45	1	1	25%	24%	1.027790866
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora	Litros	20%	995,472.57	242,138.89	615,804	615,804	25%	24%	1.027790866
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,977,362.87	1,210,694.47	616267	616174			

E1 EFICACIA

E2 ECONOMIA

E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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.

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,016,547.33	541,647.38	720	699	24%	27%	93.36%	
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	126,034.21	33,852.96			0%	27%	0.00%	
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%	126,034.21	33,852.96	3	3	25%	27%	93.07%	
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	126,034.21	33,852.96	1	1	25%	27%	93.07%	
05	Coordinar campañas permanentes de difusión de servicios en redes sociales y diversos medios de comunicación para incrementar los introductores que utilizan los servicios de Rastro Municipal.	Servicio	5%	126,034.21	33,852.96	1	1	25%	27%	93.07%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,520,684.16	677,059.22	725	704			

E1 EFICACIA

E2 ECONOMIA

E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 08 Taller Municipal

OBJETIVO(S)

Proporcionar servicios de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos al servicio del Gobierno Municipal

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	452,794.95	118,070.10	250	101	10%	26%	0.387331686	
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,131,987.38	295,175.25	460	488	27%	26%	1.017099994	
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	226,397.48	59,035.05	9	9	25%	26%	0.958741798	
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	226,397.48	59,035.05	1	1	25%	26%	0.958741798	
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	226,397.48	59,035.05			0%	26%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,263,974.76	590,350.49	720	599	0.86622	1.3	3.32192
				E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: 2020

PROGRAMA: 06

NOMBRE: Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social.

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DCS Dirección de Comunicación Social

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.

OBJETIVO(S)

* Instrumentar una política uniforme en materia de comunicación social de conformidad con las directrices que fije el Gobierno de la Ciudad y el Presidente Municipal.

* Conducir y operar la política de comunicación social de la Administración Pública Municipal en su conjunto, a efecto de establecer congruencia entre acción gubernamental y difusión veraz y oportuna.

* Fijar, dirigir y controlar la política de la dirección, con el propósito de mejorar la calidad y cobertura de los servicios de comunicación social que se prestan.

* Dirigir política de relaciones públicas de la Administración Municipal, acorde con las directrices que fije el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trím.	1er Trím.				
1	Enviar a medios de comunicación publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, a fin de que se den a conocer ya sea en periódicos, medios digitales, radio o Televisión.	Publicaciones	10.10%	1,186,851.90	275,931.04	270	194	18%	23%	0.772634217	
2	Solicitar a medios de comunicación, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,198,602.90	278,663.04	55	53	24%	23%	1.036213275	
3	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establezcan contacto directo con los medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora.	Visita	10.20%	1,198,602.90	278,663.04	150	80	13%	23%	0.573501687	
4	Convocatoria a medios de comunicación, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,186,851.90	275,931.04	15	10	17%	23%	0.716877108	
5	Difusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales.	Publicacion	10.10%	1,186,851.90	275,931.04	90	90	25%	23%	1.075315663	
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicacion	19.08%	2,242,092.49	521,263.80	25	16	16%	23%	0.688202024	
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,343,140.31	312,266.52	9,000	7,220	20%	23%	0.86264212	
8	Brindar al personal de la Dirección de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	25,852.22	6,010.38	3	1	8%	23%	0.358438554	
9	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujeción a la metodología que se emita para el caso.	Documento	1.43%	167,863.16	39,026.48	0	0	0%	23%	0	
10	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la Administración Pública Municipal, utilizando diversos mecanismos.	Diseño Campañas	1.43%	167,863.16	39,026.48	75	75	25%	23%	1.075315663	
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	167,863.16	39,026.48	270	194	18%	23%	0.772634217	
12	Producción de material gráfico para respaldar la información recabada de las dependencias.	Fotografía y video	1.43%	167,863.16	39,026.48	270	388	36%	23%	1.545268434	
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Síntesis	1.43%	167,863.16	39,026.48	60	60	25%	23%	1.075315663	
14	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin de saber las necesidades de la ciudadanía y disusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	167,863.16	39,026.48	60	60	25%	23%	1.075315663	
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	167,863.16	39,026.48	91	91	25%	23%	1.072369592	
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	167,863.16	39,026.48	1	0	0%	23%	0	
17	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx	Publicacion	1.43%	167,863.16	39,026.48	91	91	25%	23%	1.072369592	
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	167,863.16	39,026.48	0	0	0%	23%	0	
19	Envío de agenda Mediática	Documento	1.43%	167,863.16	39,026.48	55	53	24%	23%	1.036213275	
20	Transmisión y producción del Noticiero Nogales Informa	Publicación	1.43%	167,863.16	39,026.48	54	35	16%	23%	0.696963855	
21	Crear contenidos de las actividades diarias de las dependencias y el Presidente Municipal para realizar publicaciones en las páginas del Gobierno de la Ciudad	Publicacion	1.43%	167,863.16	39,026.48	91	91	25%	23%	1.072369592	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	11,751,008.87	2,731,990.54	10,727	8,802	4	5	17

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	1,280,835.68	230,973.53	3	3	25%	18%	1.38634465
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	1,847,892.96	333,231.16	225	57	6%	18%	0.351207311
03	Acercar los servicios de gobierno a los empleados de la industria maquiladora	Evento	6%	1,090,494.77	196,649.29	6		0%	18%	0
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,090,494.77	196,649.29	6	5	21%	18%	1.155297208
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	892,223.00	160,894.88	3	3	25%	18%	1.38634465
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	886,274.84	159,822.24	90	70	19%	18%	1.078268061
07	Proporcionar ayudas diversas de asistencia social mediante apoyos con: Mejoramiento de vivienda, dotación de despensas alimenticias, material para construcción, medicamentos, estudios clínicos, apoyos en educación, en transporte, proyectos culturales, etc.	Apoyos	20%	3,965,435.54	715,088.33	780	382	12%	18%	0.678993405
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	396,543.55	71,508.83	90	73	20%	18%	1.124479549
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual para 20 adultos mayores participantes en el Programa "Experiencia compartida 60-67"	Estímulo económico	5%	1,060,754.01	191,286.13	60		0%	18%	0
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	15%	3,015,713.73	543,824.68	105	144	34%	18%	1.901272653
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,070,667.60	193,073.85	45	45	25%	18%	1.38634465
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	896,188.43	161,609.96	45	12	7%	18%	0.369891907
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la línea de atención 072	Informe	5%	896,188.43	161,609.96	3	3	25%	18%	1.38634465
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de proyectos comunitarios	Informe	2%	446,111.50	80,447.44	3	3	25%	18%	1.38634465
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	991,358.89	178,772.08	735	50	2%	18%	0.09430916
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	19,827,177.72	3,575,441.67	2,199	850			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: 01

NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trím.	1er Trím.			
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	3	3	25%	18%	1.399322132
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	6	6	25%	18%	1.399322132
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	10	10	25%	18%	1.399322132
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	77,207.65	13,793.76	3	3	25%	18%	1.399322132
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	3	3	25%	18%	1.399322132
06	Asistir a reuniones de vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	77,207.65	13,793.76	2	2	25%	18%	1.399322132
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	77,207.65	13,793.76	2	2	33%	18%	1.865762842
08	Desarrollo empresarial a través de procesos de incubación, desarrollo de planes de negocio, consultorias en apoyo a la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en forma conjunta con el centro de Negocios.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	3	3	25%	18%	1.399322132
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%	38,603.82	6,896.88	0	0	0%	18%	0
10	Implementar actividades y programas que permitan promover y fomentar la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las unidades económicas ubicadas en NOGALES, en especial de las MiPyME's, comercio tradicional, establecidos y de servicios.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	3	3	25%	18%	1.399322132
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
12	Reuniones de Comité Tecnico de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	33%	18%	1.865762842
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2020	Evento	1.00%	38,603.82	6,896.88	0	0	0%	18%	0
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132
18	Impulsar esquema de Adopción de áreas deportivas por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132
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%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
20	Actualización de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificación y agilización de tramites	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
23	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
24	Actualizar material de promoción enfocado al area industrial	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	1	1	100%	18%	5.597288527
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveduria local	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	100%	18%	5.597288527
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	50%	18%	2.798644264
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promocion turistica del municipio	Reunión	2.00%	77,207.65	13,793.76	2	11	157%	18%	8.795730114
30	Organizar los festivales turisticos del municipio y tours turisticos	Evento	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
31	Gestion ante el Estado y la Federacion para la inclusion de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
32	Levantamiento y actualización de la base de datos de la informacion turistica de Nogales. Ruta Historica. ecoturismo. (ruta de anza)	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	0	0	0%	18%	0
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	38,603.82	6,896.88	1	0	0%	18%	0
34	Elaboracion de proyecto para la impresion de los tripticos con informacion de las Rutas turísticas , historicas , y de Ecoturimo de Nogales.	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
35	Censo y Actualizacion de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	0	0	0%	18%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						52	61			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
37	Proyecto de iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76			0%	18%	0	
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76			0%	18%	0	
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	77,207.65	13,793.76			0%	18%	0	
40	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	10	10	25%	18%	1.399322132	
41	Ferías de Empleo	Evento	3.00%	115,811.47	20,690.64	1	1	50%	18%	2.798644264	
42	Elaboracion de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132	
43	Elaboracion de base de datos y actualizacion de solicitudes recibidas y canalizadas atravez de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132	
44	Estadísticas de Empleo (IMSS ,INE)	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	1	1	25%	18%	1.399322132	
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac , AMS)	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132	
46	Promocion en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	77,207.65	13,793.76	6	6	25%	18%	1.399322132	
47	Impresion de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	38,603.82	6,896.88	3000	3000	25%	18%	1.399322132	
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	3	0	0%	18%	0	
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	0	0%	18%	0	
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	77,207.65	13,793.76	2	0	0%	18%	0	
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	0	0%	18%	0	
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	1	0	0%	18%	0	
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	1	0	0%	18%	0	
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	38,603.82	6,896.88	0	0	0%	18%	0	
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	77,207.65	13,793.76	1	1	25%	18%	1.399322132	
56	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento		-	-						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,860,382.45	\$ 689,687.95	3,031	3,022			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	13,243.02	334.38	1	0	0%	3%	0	
02	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.	Acción	0.04%	1,127.07	28.46			0%	3%	0	
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	3,099.43	78.26	1	0	0%	3%	0	
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,176,363.26	54,951.83	375	375	25%	3%	9.901232615	
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	6,480.63	163.63	3	3	25%	3%	9.901232615	
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	371,649.81	9,383.93	15	22	15%	3%	5.808723134	
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	3,099.43	78.26	2	4	200%	3%	79.20986092	
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	2,535.90	64.03	2	7	350%	3%	138.6172566	
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	90,165.23	2,276.62	25	25	25%	3%	9.901232615	
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	90,165.23	2,276.62	25	25	25%	3%	9.901232615	
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	58,607.40	1,479.80	13	13	25%	3%	9.901232615	
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	563.53	14.23			0%	3%	0	
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	563.53	14.23			0%	3%	0	
MEDIO POR UN											
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,817,663.47	71,144.26	462	474			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.95%	317,293.95	119,561.76	8	12	38%	38%	0.955178023	
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	82.96%	5,317,718.39	2,003,806.71	150	59	10%	38%	0.260967793	
03	Captura sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	115,379.62	43,477.00	3	3	25%	38%	0.663452015	
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	8,332.97	3,140.01	1	0	0%	38%	0	
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	8,332.97	3,140.01	1	1	100%	38%	2.65380806	
06	Avance de elaboración de Informe de Gobierno	Documento	1.85%	118,584.61	44,684.70	3	3	25%	38%	0.663452015	
07	Elaboración informe trimestral de avance físico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	99,354.67	37,438.53	1	1	25%	38%	0.663452015	
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	99,354.67	37,438.53	1	1	25%	38%	0.663452015	
09	Actualización de programa portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	1.55%	99,354.67	37,438.53	1	1	25%	38%	0.663452015	
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	8,332.97	3,140.01	1	1	0%	38%	0	
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.85%	118,584.61	44,684.70	3	3	25%	38%	0.663452015	
12	Recopilar información trimestral de INDICADORES DE RESULTADOS de la unidades administrativas	Documento	1.55%	99,354.67	37,438.53	1	1	25%	38%	0.663452015	
MEDIO POR UN											
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,409,978.77	2,415,388.99	172	85			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Despacho del Director.

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	54,043.67	4,036.49		1	100%	7%	13.38877745	
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	54,043.67	4,036.49		1	100%	7%	13.38877745	
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	679,406.14	50,744.45	3	3	25%	7%	3.347194362	
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	62,667,496.15	4,680,598.84	28	34	24%	7%	3.205763615	
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,254,393.11	168,379.31	5	2	10%	7%	1.338877745	
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	11,495,860.76	858,619.15	200	50	6%	7%	0.836798591	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	77,205,243.50	5,766,414.73	236	91	3	0	36
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA	MEDIO POR UN				

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 02

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Presupuesto y Supervisión.

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

NOMBRE: Planeación, Programación y Presupuestario.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	664,522.16	128,669.92	200	126	16%	19%	0.813416522
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.19%	932,424.75	180,543.29	90	59	16%	19%	0.846412254
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	106,352.10	20,592.72	15	15	25%	19%	1.291137337
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	396,619.56	76,796.55	30	32	27%	19%	1.377213159
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	239,351.70	46,345.13	25	22	22%	19%	1.136200856
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	39,971.26	7,739.54	4	9	56%	19%	2.905059008
MEDIO POR UN										
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,379,241.52	460,687.15	364	263	2	1	8
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana Y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 06 Estudios y Proyectos.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	498,949.76	102,379.30	15	32	53%	21%	2.599222154	
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	498,949.76	102,379.30	15	36	60%	21%	2.924124924	
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	665,266.34	136,505.73	20	58	73%	21%	3.533317616	
04	Proyectos geométricos Obras de esclinas	Acción	12.82%	332,633.17	68,252.86	10	5	13%	21%	0.609192692	
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	166,316.59	34,126.43	5	28	140%	21%	6.822958156	
06	Levantamiento topográfico para electrificación apoyo a CFE.	Acción	12.82%	332,633.17	68,252.86	10	1	3%	21%	0.121838538	
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	99,893.74	20,497.16	2	2	25%	21%	1.218385385	
							PROMEDIO				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,594,642.52	532,393.64	77	162	4	1	18	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas.

UNIDAD RESPONSABLE: 07 Contratos y Licitación

OBJETIVO(S)

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

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	248,304.12	60,370.72	20	22	20%	24%	0.822597862	
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	248,304.12	60,370.72	20	22	20%	24%	0.822597862	
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	248,304.12	60,370.72	20	22	20%	24%	0.822597862	
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	248,304.12	60,370.72	16	5	5%	24%	0.18695406	
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	10,795.83	2,624.81	0	1	50%	24%	2.056494655	
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	10,795.83	2,624.81	3	5	31%	24%	1.285309159	
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	21,591.66	5,249.63	0	0	0%	24%	0	
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	26,989.58	6,562.03	3	6	30%	24%	1.233896793	
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	10,795.83	2,624.81	3	6	50%	24%	2.056494655	
10	Elaborar informe trimestrales de INDICADORES DE RESULTADOS	Documento	0.50%	5,397.92	1,312.41	1	1	25%	24%	1.028247327	
				-	-						
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,079,583.11	262,481.38	86	90	3	2	10
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 04

NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas.

UNIDAD RESPONSABLE: 08 Vialidad y Tránsito.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	17.00%	445,795.13	72,281.05	1,000	900	11%	16%	0.653031978	
02	Repintado línea divisoria de carriles (líquida y termoplástica)	ml	57.96%	1,519,899.16	246,435.86	5,000	9,500	28%	16%	1.723278832	
03	Mantenimiento de zonas peatonales (líquida y termoplástica)	m2	10.00%	262,232.43	42,518.27	750	1,200	20%	16%	1.233504048	
04	Pintura de flechas direccionales (líquida y termoplástica)	m2	0.68%	17,886.00	2,900.03	10	15	21%	16%	1.321612337	
05	Colocación de vialita amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	262,232.43	42,518.27	500	0	0%	16%	0	
06	Colocación de boya de acero con zona diámetro para construcción de tope	pza	1.34%	35,139.15	5,697.45	50	0	0%	16%	0	
07	Pintura de postes de semáforo (manten)	pza	0.05%	1,252.02	203.00	4	5	17%	16%	1.027920707	
08	Cambio de luces direccionales de semáforo a luces led's	pza	0.10%	2,682.90	435.00	20	12	15%	16%	0.925128636	
09	Cambio de focos de semáforo	pza	0.77%	20,205.45	3,276.10	200	150	17%	16%	1.027920707	
10	Reparación de tarjetas de semáforo	pza	0.07%	1,788.60	290.00	5	0	0%	16%	0	
11	Reprogramación de semáforos	accion	0.10%	2,682.90	435.00	10	12	24%	16%	1.480205917	
12	Recableado de semáforos	accion	0.01%	357.72	58.00	3	1	6%	16%	0.385470265	
13	Cambio de control p/ semáforo	pza	0.01%	357.72	58.00	1	0	0%	16%	0	
14	Instalación de semáforos peatonales	pza	0.02%	536.58	87.00	4	0	0%	16%	0	
15	Instalación de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	178.86	29.00	2	0	0%	16%	0	
16	Instalación de señal vertical	pza	1.36%	35,772.00	5,800.06	50	75	21%	16%	1.321612337	
17	Asistencia de curso de programación de control centralizable	accion	0.00%	44.71	7.25			0%	16%	0	
18	Asistencia a curso de redes de intercomunicación de semáforos	accion	0.00%	44.71	7.25			0%	16%	0	
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	44.92	7.28			0%	16%	0	
20	Aforos vehiculares en intersecciones (pintura, semáforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.21%	5,390.37	873.99	30	20	17%	16%	1.027920707	
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	262.23	42.52	2	1	25%	16%	1.54188106	
22	Estudio de movilidad	estudio	0.01%	262.23	42.52	1	0	0%	16%	0	
23	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.27%	6,988.15	1,133.06	50	2	1%	16%	0.061675242	
24	Informe trimestral	accion	0.01%	262.23	42.52	1	1	25%	16%	1.54188106	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,622,324.30	425,182.65	7,693	11,894	2	4	15
		E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020.
 PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
 SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
 OBJETIVO(S):
 COORDINAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE PLANEACION, ORDENAMIENTO, ADMINISTRACION URBANA, E INFRAESTRUCTURA, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	741,190.90	264,035.07	625	398	16%	36%	0.446901214
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	1,319.55	470.06	1	0	0%	36%	0
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construcción).	TRAMITES	17.52%	231,185.06	82,355.25	195	190	24%	36%	0.683797438
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	2,375.19	846.12	2	1	13%	36%	0.350896054
5	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Dirección.	ACCION	0.02%	263.91	94.01	0	0	0%	36%	0
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y público en general).	ACCION	22.47%	296,502.75	105,623.43	250	200	20%	36%	0.561433686
7	Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	ACCION	2.25%	29,689.86	10,576.44	25	20	20%	36%	0.561433686
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	8,840.98	3,149.43	8	5	17%	36%	0.467861405
9	Actualización y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecológico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	1,187.59	423.06	1	1	25%	36%	0.701792107
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	263.91	94.01	1	0	0%	36%	0
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	263.91	94.01	0	1	100%	36%	2.807168429
12	Dar respuesta a solicitudes de información y actualización de las páginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	5,937.97	2,115.29	5	6	30%	36%	0.842150529
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	263.91	94.01	0	0	0%	36%	0
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	263.91	94.01	0	0	0%	36%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,319,549.41	470,064.21	1,113			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 11 DEPTO. DE PLANEACION URBANA

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Marzo 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.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Factibilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	245,552.79	157,451.23	125	81	16%	64%	0.252646818
2	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	736,761.73	472,419.96	375	317	21%	64%	0.329584532
3	Revisión y aprobación de planes parciales	REVISION	0.05%	516.74	331.34	0	0	0%	64%	0
4	Participación en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	516.74	331.34	0	0	0%	64%	0
5	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	29,453.93	18,886.20	15	10	17%	64%	0.25992471
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	516.74	331.34	0	0	0%	64%	0
7	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	516.74	331.34	0	0	0%	64%	0
8	Certificación e informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	19,635.96	12,590.80	10	5	13%	64%	0.194943532
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,033,471.35	662,673.53	525			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.									
UNIDAD RESPONSABLE: 12 DEPTO. DE ECOLOGIA		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020.									
PROGRAMA: HN PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA											
SUBPROGRAMA: 12 PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE											
OBJETIVO(S)											
ASEGURAR A LAS FUTURAS GENERACIONES QUE HABITEN EN EL MUNICIPIO DE NOGALES PUEDAN CONTAR CON UN ESPACIO DIGNO Y HABITABLE CUIDANDO EL VERADERO EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN TODOS LOS PROYECTOS DE DISEÑO URBANO Y DE CONSTRUCCION QUE SE Y DE CONSTRUCCION QUE SE DESARROLLEN DENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.											
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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	67,911.19	180	193	39%	21%	1.865454087	
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	24,451.75	45	40	22%	21%	1.073787996	
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	133.11	0	0	0%	20%	0	
4	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	133.11	0	0	0%	20%	0	
5	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	5,430.77	10	12	30%	21%	1.450403345	
6	Revisión de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	5,430.77	10	10	25%	21%	1.208669454	
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	811.95	2	1	17%	21%	0.808421537	
8	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.61%	3,938.40	811.95	2	2	33%	21%	1.616843073	
9	Programa de Capacitacion en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	412.63	1	2	67%	21%	3.181529918	
10	Capacitacion en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	412.63	1	1	33%	21%	1.590764959	
11	Programa de regularizacion en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	39,384.00	8,146.15	15	15	25%	21%	1.208669454	
12	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	2.04%	13,128.00	2,715.38	5	7	35%	21%	1.692137236	
13	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	78,768.00	16,292.30	30	32	27%	21%	1.289247418	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				99.99%	839,186.04	133,106.99	301	315			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.								
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DEPTO. DE CONTROL URBANO		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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										
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Permiso de Construccion menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construccion, Regularizacion de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	489,659.25	111,904.36	150	190	24%	23%	1.065874162
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	43,876.28	10,027.27	15	105	150%	23%	6.563540894
3	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que esten afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	188,141.47	42,996.95	65	95	32%	23%	1.385636411
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	25,097.23	5,735.60	10	0	0%	23%	0
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	489,834.75	111,944.47	150	138	18%	23%	0.774161234
6	Revisión de proyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	489,834.75	111,944.47	150	138	18%	23%	0.774161234
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	25,097.23	5,735.60	15	8	20%	23%	0.875138786
8	Revisión y ejecución de correcciones al Reglamento de construcción de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	160.44	0	0	0%	23%	0
9	Revisión y elaboración de Manual de operaciones de la Direccion	DOCUMENTO	0.04%	702.02	160.44	0	1	100%	23%	4.375693929
10	Revisión y ejecución de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	702.02	160.44	0	0	0%	23%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	702.02	160.44	0	0	0%	23%	0
12	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	160.44	0	0	0%	23%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,755,051.06	401,090.91	555	675			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DEPTO. DE PROYECTOS
Y DISEÑOS

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
1	Tramites en General(Lic. De Urbanizacion, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construccion, permiso de relotificacion, Lic. de construccion vivienda en serie).	TRAMITES	71.01%	890,304.09	4,072.85	30	41	34%	0%	74.68658599
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	29,714.42	135.93	1	0	0%	0%	0
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	22,317.16	102.09	0	1	33%	0%	72.86496194
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	148,321.33	678.52	5	12	60%	0%	131.1569315
5	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	59,303.45	271.29	2	4	50%	0%	109.2974429
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	89,017.87	407.23	3	3	25%	0%	54.64872146
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	33.84	0	0	0%	0%	0
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	33.84	0	0	0%	0%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,253,772.83	187,040.57	41	61			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: DJ Dir. Jurídica								
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR Y DISEÑOS		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo del 2020.								
PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL										
SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINSTRATIVA										
OBJETIVO(S)										
BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO AEN LA CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS IMTERESES MUNICIPALES										
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trím.	Real 1er Trím.	E1	E2	E3
1	Asesorar jurídicamente a los enlaces jurídicos y directores de las dependencias, respecto a temas o controversias de carácter legal.	Consulta/ Llamada	5.00%	62,688.64	46,129.97	100	100	25%	74%	0.339739231
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	188,065.92	138,389.91	25	25	25%	74%	0.339739231
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	313,443.21	230,649.85	15	22	37%	74%	0.498284206
4	Revisar y autorizar para firma los convenios y contratos derivados de adjudicaciones directas y licitaciones del comité de adquisiciones y servicios del municipio, así como las cats de comité.	Documento	30.00%	376,131.85	276,779.82	75	182	61%	74%	0.824433868
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediación comunitario	Registro	5.00%	62,688.64	46,129.97	30	20	17%	74%	0.226492821
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	188,065.92	138,389.91	120	120	25%	74%	0.339739231
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediación.	Registro	5.00%	62,688.64	46,129.97	75	45	15%	74%	0.203843539
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,333,918.87	922,599.39	440	514			

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte								
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 2020.								
PROGRAMA: RM Recreación, Deporte y Esparcimiento										
SUBPROGRAMA: 05 Instituto Municipal del Deporte										
OBJETIVO(S) Coordinar las diferentes áreas de trabajo del Instituto Municipal del Deporte para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, creando espacios limpios, seguros y dignos para la practiva deportiva y la recreación.										
EVALUACIÓN DE METAS										
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en política de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,373,490.15	299,503.76	6	6	25%	22%	1.146471561
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	915,660.10	199,669.17	6	6	25%	22%	1.146471561
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	457,830.05	99,834.59	3	3	25%	22%	1.146471561
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	457,830.05	99,834.59	6	6	25%	22%	1.146471561
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%	1,373,490.15	299,503.76	6	6	25%	22%	1.146471561
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,578,300.50	998,345.85	27	27			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

INDICADORES DE RESULTADOS

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

Hoja 66 de 80

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

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Organizar y coordinar la Olimpiada Municipal de todas las disciplinas deportivas a fin de fomentar el desarrollo deportivo en la ciudadanía en general.	Eventos	49.00%	1,948,432.60	220,077.93	0	1	25%	11%	2.21334394
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	119,291.79	13,474.16	2	0	0%	11%	0
03	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos intersecundarios, interpreparatorios y torneos navideños.)	Servicio	3.00%	119,291.79	13,474.16	2	2	33%	11%	2.951125254
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	795,278.61	89,827.73	25	17	17%	11%	1.505073879
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio		-	0.00	2	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olimpica Municipal (cursos de natacion)	Programa	25.00%	994,098.27	112,284.66			0%	11%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,976,393.06	449,138.63	31	20			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	1,067,379.34	158,010.24	2	0	0%	15%	0
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	1,067,379.34	158,010.24	2	0	0%	15%	0
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	1,067,379.34	158,010.24	2	2	33%	15%	2.251709272
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	1,067,379.34	158,010.24	1	11	275%	15%	18.5766015
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffler.	Servicio	12.00%	1,067,379.34	158,010.24	2	2	33%	15%	2.251709272
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	177,896.56	26,335.04	2	0	0%	15%	0
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	2.00%	177,896.56	26,335.04	2	0	0%	15%	0
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	1,067,379.34	158,010.24	1	1	33%	15%	2.251709272
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,334,224.18	197,512.80	3	3	33%	15%	2.251709272
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	800,534.51	118,507.68	1	1	33%	15%	2.251709272
PROMEDIO POR UNIDAD						18	20	4	1	30
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	8,894,827.86	1,316,751.97	18	20	4	1	30

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Marzo 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	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	69,962.67	18,965.71	1		0%	27%	0
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica	Evento	0.40%	55,970.14	15,172.57	1		0%	27%	0
	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	83,955.21	22,758.85	2,316	2311	25%	27%	0.92023499
4	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	839,552.05	227,588.49	29	29	25%	27%	0.92222979
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	56,949.61	15,438.09	2	4	50%	27%	1.844451958
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	9,095,147.26	2,465,541.92	14	24	43%	27%	1.580958821
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	68,651.37	18,610.23	2	6	75%	27%	2.766677937
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	62,966.40	17,069.14	3	10	83%	27%	3.074086597
9	Campamento de Verano./ Valores Civicos/ Concurso escolar por zonal/ lectura	Evento	0.65%	91,535.15	24,813.65	4		0%	27%	0
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	91,535.15	24,813.65	10	5	13%	27%	0.46111299
	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas	Apoyos	0.65%	91,535.15	24,813.65	5		0%	27%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	13,992,534.24	3,793,141.42	2,387.00	2,389.00		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

METAS		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3	
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	326,381.98	55,221.32	1,500	410	7%	17%	0.403879642	
2	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Dosis			-	0	18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las areas pobladas.	Accion	5%	326,381.98	55,221.32	1,500	496	8%	17%	0.48859686	
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Accion	5%	326,381.98	55,221.32	1,000	490	12%	17%	0.724028139	
5	Esterilización de mascotas	Accion	5%	326,381.98	55,221.32	250	413	41%	17%	2.441009153	
6	Informar a la ciudadanía esclar mediante trípticos sobre el cuidado de mascotas	Evento			-	0	0				
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	456,934.77	77,309.85	6	69	288%	17%	16.99249713	
8	Impartir en las escuelas platicas sobre pediculosis	Evento			-	0	0				
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	456,934.77	77,309.85	250	269	27%	17%	1.589906688	
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	456,934.77	77,309.85	250	146	15%	17%	0.862923333	
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	456,934.77	77,309.85	250	502	50%	17%	2.96703776	
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	456,934.77	77,309.85	250	382	38%	17%	2.257785706	
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	326,381.98	55,221.32	25	18	18%	17%	1.063878081	
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	652,763.96	110,442.65	75	1,438	479%	17%	28.33067928	
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	326,381.98	55,221.32	24	18	19%	17%	1.108206335	
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Evento	5%	326,381.98	55,221.32	500	462	23%	17%	1.365310204	
17	Implementacion y aplicación del reglameto de Proteccion Animal, mediante platicas y difusion en los medios de comunicación	Evento			-	0	0				
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	326,381.98	55,221.32	100	47	12%	17%	0.69447597	
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	326,381.98	55,221.32	25	29	29%	17%	1.714025798	
20	Certificar Albergues Particulares	Inspeccion	5%	326,381.98	55,221.32	1	0	0%	17%	0	
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Inspeccion	5%	326,381.98	55,221.32	1	0	0%	17%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,527,639.64	1,104,426.49	6,007	5,207			
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA	PROMEDIO POR UNIDAD				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Marzo 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	186,921.99	2,761.07	1	1	100%	1%	67.69920396	
02	llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto. se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	560,765.96	8,283.20	3	3	25%	1%	16.92480099	
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	186,921.99	2,761.07	1	1	10%	1%	6.769920396	
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	560,765.96	8,283.20	3	3	1%	1%	0.730566949	
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	373,843.97	5,522.13	90	90	91%	1%	61.54473087	
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	560,765.96	8,283.20	3	3	25%	1%	16.92480099	
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	373,843.97	5,522.13	3	3	50%	1%	33.84960198	
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	373,843.97	5,522.13	3	3	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	560,765.96	8,283.20	1	1	100%	1%	67.69920396	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,738,439.71	672,312.69	108	108			
						PROMEDIO POR UNIDAD					

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Limpia y Barrido de Calles.
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Departamento de Limpia y Barrido de Calles

OBJETIVO(S)
Prestar el servicio de barrido de calles y avenidas de la ciudad, incrementar la calidad y la cobertura, participar en campañas de limpieza continuas realizar el retiro de tierra, basura y demás de las calles que sean barridas, desacuero al plan de desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						1er Trim.	1er Trim.			
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	4,903,958.78	1,194,724.18	2500	0	0%	24%	0
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	306,497.42	74,670.26	6	0	0%	24%	0
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del desarrollo	Programa	5.00%	306,497.42	74,670.26	1	0	0%	24%	0
	servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo			-	-					
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	306,497.42	74,670.26			0%	24%	0
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	306,497.42	74,670.26	3	0	0%	24%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,129,948.48	1,493,405.22	2,510		0	1	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trim.	1er Trim.				
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,603,076.84	351,769.12	90	90	25%	22%	1.123689386	
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,603,076.84	351,769.12	90	904	248%	22%	11.28683561	
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,068,717.90	234,512.74	90	250	68%	22%	3.121359404	
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,068,717.90	234,512.74	90	200	55%	22%	2.497087523	
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,068,717.90	234,512.74	6	6	25%	22%	1.139296183	
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	534,358.95	117,256.37	3	3	25%	22%	1.139296183	
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	534,358.95	117,256.37	6	2	8%	22%	0.379765394	
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	534,358.95	117,256.37	3	3	25%	22%	1.139296183	
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	534,358.95	117,256.37	6	6	25%	22%	1.139296183	
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	427,487.16	93,805.10	90	90	25%	22%	1.123689386	
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,068,717.90	234,512.74	1	1	25%	22%	1.139296183	
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	320,615.37	70,353.82	15	15	25%	22%	1.139296183	
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	320,615.37	70,353.82	50	50	25%	22%	1.139296183	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	10,687,178.96	2,345,127.44	540		6	3	28

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Marzo 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		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	399,545.47	96,767.52	45	301	167%	24%	6.904474017
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	998,863.68	241,918.80	150	0	0%	24%	0
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	599,318.21	145,151.28	2500	0	0%	24%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,997,727.35	483,837.59	2,695	301	2	0	7

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

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

OBJETIVO(S)

- Coordinar las actividades Juveniles en el Municipio.
- Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.
- Participación Juvenil: Promover la participación activa de los jóvenes en el municipio
- Orientación y Prevención Juvenil: Orientar, informar, prevenir, y concientizar a los jóvenes sobre diversas situaciones que sean de beneficio para los mismos.
- 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
- 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						1er Trím.	1er Trím.				
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	82,808.47	18,469.62	12	12	25%	22%	1.120874136	
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	82,808.47	18,469.62	3	3	25%	22%	1.120874136	
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	82,808.47	18,469.62	15	15	25%	22%	1.120874136	
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	82,808.47	18,469.62	15	15	25%	22%	1.120874136	
05	Reunión con directivos del Instituto Sonorense de la Juventud y/o Instituto Mexicano de la Juventud para acordar actividades y programas en coordinación.	Acción	2.70%	82,808.47	18,469.62	1	2	50%	22%	2.241748271	
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	82,808.47	18,469.62	3	3	25%	22%	1.120874136	
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la juventud.	Documento	2.70%	82,808.47	18,469.62	15	5	33%	22%	1.494498848	
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	2.70%	82,808.47	18,469.62	1	1	25%	22%	1.120874136	
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	informe	2.70%	82,808.47	18,469.62	1	1	25%	22%	1.120874136	
11	Tarjeta Joven	Programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
12	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
13	R3	Evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	1	0	0%	22%	0	
14	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
15	Servicio Social y Practicas Profesionales	Programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	1	1	25%	22%	1.120874136	
16	Premio Municipal de la Juventud	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
17	Rally Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
18	Debate Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
19	Escenario Joven	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	5	2	10%	22%	0.448349654	
20	Foro de la Lectura	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
21	Congreso Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
22	Festival musical de las Juventudes	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
23	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	1	1	100%	22%	4.483496543	
24	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
25	Concurso de Altares, mascaras y catrinas	evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
26	Festival de musica regional mexicana	Evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
27	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes tematicas de interes a la Juventud)	Conferencia	2.70%	82,808.47	18,469.62	15	15	25%	22%	1.120874136	
28	Programa de Concientización y prevencion de accidentes	programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
29	Platicas de Orientacion Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
30	Aplicación de Exámenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
31	Asesoría Jurídica Joven	Programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	8	8	25%	22%	1.120874136	
32	Asesoría Psicológica	programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	8	8	25%	22%	1.120874136	
33	Centro Nogales Joven (cursos de Matematicas, Fisica, Ingles)	Servicio	2.70%	82,808.47	18,469.62	1000	1,000	25%	22%	1.120874136	
34	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	3	0	0%	22%	0	
35	Programa Navideño	Programa	2.70%	82,808.47	18,469.62	0	0	0%	22%	0	
36	Arte en el Barrio	Evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	4	4	25%	22%	1.120874136	
37	Juventud Solidaria	Evento	2.70%	82,808.47	18,469.62	6	6	25%	22%	1.120874136	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD					
				100%	3,063,913.53	683,375.91	1.118	1.102	1.5		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
INDICADORES DE RESULTADOS

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

PROGRAMA: K2

NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Servicios Informáticos

DEPENDENCIA: DI Dirección de Informática

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS										
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,186,932.04	269,539.11	120	400	83%	23%	3.669634602
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,186,932.04	269,539.11	5	50	250%	23%	11.00890381
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	593,466.02	134,769.55	90	100	28%	23%	1.223211534
04	Brindar asesoria y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	593,466.02	134,769.55	300	800	67%	23%	2.935707682
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	593,466.02	134,769.55	10	20	50%	23%	2.201780761
06	Administracion de los sistemas de comunicacion (voz).	Sistema	10.00%	593,466.02	134,769.55	10	10	25%	23%	1.100890381
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	593,466.02	134,769.55	2	5	63%	23%	2.75222952
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	296,733.01	67,384.78	1	0	0%	23%	0
9	Aplicar mejoras y actualizaciones a paltformas y APP	Sistema	5.00%	296,733.01	67,384.78	1	0	0%	23%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,934,660.18	1,347,695.53	539	1,385	6		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

1,032,858,422.46 247,938,413.01

1,032,858,422.46 247,938,413.01