

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: AR

NOMBRE: Acción Reglamentaria

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración

DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

## OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	12,065.63	11,393.84	1	2	83%	94%	0.88267434
02	Analizar y aprobar, en su caso, para su remisión al Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Presupuesto, de ingresos para ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,016.41	2,848.46	1	1	50%	94%	0.52948046
03	Analizar y aprobar, en su caso, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine el Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,016.41	2,848.46	1	1	100%	94%	1.05896002
04	Enviar trimestralmente al Congreso del Estado, previo acuerdo, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos.	Sesión	0.09%	12,065.63	11,393.84	1	1	67%	94%	0.705873947
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	27,147.66	25,636.13	1	1	67%	94%	0.705873947
06	Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que le soliciten sobre cualquier asunto de la competencia del Ayuntamiento.	Informe	0.07%	9,049.22	8,545.38	1	1	60%	94%	0.633376552
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	36,196.88	34,181.51	3	3	60%	94%	0.633376552
08	Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado que guardan los asuntos municipales.	Sesión	0.02%	3,016.41	2,848.46	1	1	100%	94%	1.05896002
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	15,082.03	14,242.30	1	3	100%	94%	1.05896002
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	12,065.63	11,393.84	1	1	85%	94%	0.896043856
11	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por objeto del gasto, y el de Actividades Públicas para el ejercicio fiscal del 2020	Documento	0.05%	6,032.81	5,696.92	1	1	86%	94%	0.907680789
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,016.41	2,848.46	1	1	100%	94%	1.05896002
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO</b>						<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>				
			100.00%	12,810,679.62	12,097,405.46	14	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 Diciembre 2020

PROGRAMA: BK

NOMBRE: Promocion de la Defensa de los Intereses Municipales

SUBPROGRAMA: 07

NOMBRE: Representacion Legal

DEPENDENCIA: SIN Sindicatura

UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Sindico

DESPACHO DEL SINDICO

OBJETIVO(S)

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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	3	75%	93%	0.810503897
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	125%	93%	1.350838828
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	58%	93%	0.63039192
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.810503897
05	Atender a la ciudadanía en la problemática que presenten.	Registro	5.56%	555,502.01	514,033.94	65	304	155%	93%	1.678861944
06	Mantener actualizados y digitalizados los archivos concluidos, actuales y en trámite	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	58%	93%	0.63039192
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	50%	93%	0.540335931
08	Participación en las gestiones para capacitación de reservas territoriales y opciones de vivienda	Audiencia	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	0	50%	93%	0.540335931
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	0	50%	93%	0.540335931
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.810503897
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	58%	93%	0.63039192
12	Firma de Títulos de terrenos irregulares	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	0	25%	93%	0.270167966
13	Elaboración y firma de títulos de panteones municipales	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	24	304	345%	93%	3.729203722
14	Visitar y revisar las necesidades y problemáticas en los panteones municipales.	Inspección	5.56%	555,502.01	514,033.94	3	1	167%	93%	1.801119771
15	Enviar para su revisión física las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependencias correspondientes	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	6	15	154%	93%	1.666035758
16	Participar e impulsar el combate a la corrupción	Reunion	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.810503897
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	75%	93%	0.810503897
18	Informa trimestralmente al Ayuntamiento sobre los avances de asuntos legales	Documento	5.56%	555,502.01	514,033.94	1	1	50%	93%	0.540335931
<b>TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO</b>										
						<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>				
				100.00%	9,999,036.19	122	637			

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 Diciembre 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		Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Participar en la elaboración de resguardo de mobiliario, equipo de transporte y maquinaria propiedad del municipio	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%	0%	0
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	3	1	42%		
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%		
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%		
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorías a las diferentes dependencias.	Documento	12.50%	-	-	3	4	83%		
06	Apoyar a la Contraloría Municipal en la práctica de Auditoría a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoría	12.50%	-	-	3	1	42%		
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	3	1	42%		
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	3	3	75%		
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CONTROL DE INVENTARIOS			100%			24	19			
			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 Diciembre 2020

PROGRAMA: CA

NOMBRE: Acción Presidencial

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Gestión Municipal

DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Presidente

OBJETIVO(S)

Brindar apoyo técnico-jurídico en las controversias o litigios en que el Ayuntamiento fuere parte, protegiendo los intereses municipales, así como promociones de la regularización de la tenencia de la tierra.  
Promover y ejecutar la obra de gobierno en el marco de la conjunción de esfuerzos con todos los agentes de la vida económica, social, política y cultural del Municipio, a fin de lograr el desarrollo de Nogales en todos los órdenes

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	0.00%	-	-	3	3	40%	0%	0
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	0.00%	-	-	2	2	100%	0%	0
3	Presidir la reuniones de los Consejo Consultivos Municipales	Reunion	1.00%	176,294.35	153,111.04	3	3	17%	87%	0.191902901
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	1.00%	176,294.35	153,111.04	12	12	1200%	87%	13.81698007
5	Concurrir a las Reuniones Municipales, Estatales y Federales a las que sea convocado, en temas de mejorar la problemática de la ciudad	Documento	25.00%	4,407,358.78	3,827,776.05	1	1	4%	87%	0.047975825
6	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento	1.00%	176,294.35	153,111.04	1	1	100%	87%	1.151415006
7	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación el Presupuesto de Egresos 2021.	Documento	1.00%	176,294.35	153,111.04	1	1	200%	87%	2.302830011
8	Someter a la consideración de Cabildo trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Art. 61 fracc. XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Admo. Mpal.	Evento	1.00%	176,294.35	153,111.04	8	8	450%	87%	5.181367506
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	5.00%	881,471.76	765,555.21	3	3	100%	87%	1.151415006
10	llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	1.00%	176,294.35	153,111.04	3	3	100%	87%	1.151415006
11	llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	3.00%	528,883.05	459,333.13	3	3	86%	87%	0.866927148
12	Llevar a cabo Sesion Solemne del Ayuntamiento, para informar anualmente a la poblacion del estado que guarda la administracion municipal y de las labores realizadas durante el año en curso, en base al Art. 61 Fracc. III, Inciso X, de la Ley de Gobierno y Administracion Municipal.	Sesion	30.00%	5,288,830.54	4,593,331.26		0	100%	87%	1.151415006
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite	30.00%	5,288,830.54	4,593,331.26	9	9	50%	87%	0.575707503
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	1.00%	176,294.35	153,111.04	3	3	100%	87%	1.151415006
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE</b>						<b>EDIO POR U</b>				
			100.00%	17,629,435.13	15,311,104.20	52	52			

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 Diciembre 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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	445,556.11	298,869.56	12	12	100%	67%	1.49080456	
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	668,334.16	448,304.35	3	3	100%	67%	1.49080456	
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	445,556.11	298,869.56	12	12	100%	67%	1.49080456	
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	222,778.05	149,434.78	3	3	100%	67%	1.49080456	
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	222,778.05	149,434.78	60	60	100%	67%	1.49080456	
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	445,556.11	298,869.56	60	60	100%	67%	1.49080456	
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	668,334.16	448,304.35	120	120	100%	67%	1.49080456	
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	15.00%	668,334.16	448,304.35	45	45	100%	67%	1.49080456	
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	668,334.16	448,304.35	45	45	100%	67%	1.49080456	
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR				100.00%	4,455,561.09	2,988,695.64	360	360	9	6	13

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.  
INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: DA

NOMBRE: Política y Gobierno Municipal

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción del Gobierno

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

OBJETIVO(S)

Contribuir al desarrollo social a través de la gestión pública.

## EVALUACIÓN DE METAS

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

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: D5

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Atención Ciudadana

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Subdirección de Servicios de Gobierno

OBJETIVO(S)

Mejorar el servicio público de las instituciones municipales.

**EVALUACIÓN DE METAS**

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

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 Diciembre 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.

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

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

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 Diciembre 2020.  
 PROGRAMA: DR  
 SUBPROGRAMA: 03  
 DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento  
 UNIDAD RESPONSABLE: 06 Juzgado Calificador

NOMBRE: Política y Planeación de la Administración Pública Municipal  
 NOMBRE: Control y Evaluación

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	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Realizar una campaña permanente de orientación ciudadana para evitar	Documento	50.00%	-	-	15		25%	0%	0
02	Realizar visitas a planteles educativos para dar difusión de los servicios que brinda	Evento	25.00%	-	-	3		25%	0%	0
3	Realizar estadística mensual sobre las faltas al bando de policía y buen gobierno	Evento	25.00%	-	-	3		25%	0%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%			21	0	1	0	0

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 Diciembre 2020.

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

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

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la	Documento	5.00%	-	-	60		25%	0%	0
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía	Documento	30.00%	-	-	40		25%	0%	0
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	-	-	3		25%	0%	0
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de	Documento	5.00%	-	-	3		25%	0%	0
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del	Documento	3.00%	-	-	20		25%	0%	0
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión	Evento	10.00%	-	-	2		17%	0%	0
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales	Documento	15.00%	-	-	20		25%	0%	0
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	-	-	1		25%	0%	0
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	-	-	3		25%	0%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%			152	0	2	0	0
			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 Diciembre 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
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	-	-	0		0%	0%	0
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	-	-	15		25%	0%	0
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	-	-	5		25%	0%	0
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	-	-	8		25%	0%	0
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	-	-	0		100%	0%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ACCION CIVICA			100.00%			PROMEDIO POR UNIDAD				
						28	0	2	0	0

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 Diciembre 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.										
META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	506,402.95	448,755.98	3	3	100%	89%	1.128495908
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	253,201.47	224,377.99	3	3	150%	89%	1.692689262
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.128495908
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.128495908
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	253,201.47	224,377.99	3	3	100%	89%	1.128495908
06	Proyectar los ingresos para la formulación del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	10.00%	506,402.95	448,755.98	1	1	200%	89%	2.256919016
07	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	5.00%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.128495908
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%	253,201.47	224,377.99	1	1	100%	89%	1.128495908
09	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, el estado de origen y aplicación de fondos, para su publicación mensual en la tabla de avisos respectiva	Documento	10.00%	506,402.95	448,755.98	1	1	100%	89%	1.128495908
10	Auditar, trimestralmente, a través de despachos independientes, los estados financieros referidos en el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Auditoría	30.00%	1,519,208.85	1,346,267.93	1	1	25%	89%	0.282114877
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	506,402.95	448,755.98	1	1	25%	89%	0.282114877
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL TESORERO			100.00%	5,064,029.49	\$ 4,487,559.77	17	17	11	9.7478	12.413
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

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

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

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

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

META		EVALUACIÓN DE METAS			Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	27286	24,900	73%	81%	0.91218367	
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	8,149,552.50	6,566,071.55	251743612	47,966,733	83%	81%	1.03590794	
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	1140	1,328	77%	81%	0.954278676	
04	Recibir, registrar y archivar, diariamente las infracciones de tránsito, para mantener la información actualizada respecto a las multas y proceder al cobro de las mismas	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	24300	22,346	81%	81%	1.008277384	
05	Recibir, registrar y archivar las multas impuestas por violaciones a los Reglamentos Municipales,	Documento	10.00%	1,629,910.50	1,313,214.31	930	0	0%	81%	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%	1,629,910.50	1,313,214.31	5762	7,526	68%	81%	0.849124784	
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS			100.00%	16,299,104.99	\$ 13,132,143.09	251803030	48,022,833	4	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 Diciembre 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.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Realizar 2000 trámites de inmuebles en el periodo 2020.	Documento	30.00%	2,855,071.51	2,072,154.63	500	1,561	154%	73%	2.11840969	
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	2,855,071.51	2,072,154.63		553	532%	73%	7.323152846	
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografía.	Documento	30.00%	2,855,071.51	2,072,154.63		133	202%	73%	2.786273289	
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	951,690.50	690,718.21	100	570	155%	73%	2.139584995	
PROMEDIO POR UNIDAD											
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CATASTRO				100.00%	9,516,905.02	\$ 6,907,182.09	600	2,817	10	3	14
			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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: ED

NOMBRE: Planeación de la Política de Egresos

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Formulación y Programación de la Política de Egresos

DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Dirección de Egresos

**OBJETIVO(S)**

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

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

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

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	2627	1,686	42%	93%	0.4556520
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	41,776,313.19	38,839,677.54	663	277	135%	93%	1.449557753
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	663	8,860	458%	93%	4.930686515
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	120	120	2261%	93%	24.31773057
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	216	216	93%	93%	1.000914086
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	30	30	100%	93%	1.075609167
07	Elaborar, trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	10.00%	83,552,626.37	77,679,355.08	1	1	100%	93%	1.075609167
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	41,776,313.19	38,839,677.54	3	3	100%	93%	1.075609167
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	125,328,939.56	116,519,032.62	18	18	100%	93%	1.075609167
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%							
						PROMEDIO POR UNIDAD				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR. EGRESOS</b>			100.00%	835,526,263.70	776,793,550.77	4341	11211	33.894	8.36735	36.457

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 Diciembre 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 que se desarrollan en la Administración municipal, y de las Pública Municipal.

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

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

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

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

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	3,047,367.97	2,932,277.98	3	3	100%	96%	1.039249347
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	96%	1.039249347
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	3,047,367.97	2,932,277.98	1	1	100%	96%	1.039249347
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	96%	1.039249347
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	96%	1.039249347
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	91	91	100%	96%	1.039249347
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99			150%	96%	1.55887402
08	Verificar que se cumpla con INDICADORES DE RESULTADOS trazados.	Inspección	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	3	3	100%	96%	1.039249347
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento			-					
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	2,031,578.65	1,954,851.99	1	1	100%	96%	1.039249347
						MEDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL			100.00%	20,315,786.49	\$ 19,548,519.86	108	108	10	9	10

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: Alumbrado Público

DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Alumbrado Público

OBJETIVO(S)

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	9,732,376.50	7,784,908.47	10	10	100%	80%	1.34321354
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	9,732,376.50	7,784,908.47	60	60	100%	80%	1.25019399
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	4,866,188.25	3,892,454.24	600	600	113%	80%	1.466429324
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	12,165,470.62	9,731,135.59			100%	80%	1.25019399
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,299,282.37	5,838,681.35			200%	80%	2.500318799
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	4,866,188.25	3,892,454.24			200%	80%	2.500318799
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO						EDIO POR U				
			100.00%	48,661,882.49	\$ 38,924,542.35	670	670			

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 Diciembre 2020.

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

**OBJETIVO(S)**

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

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	15,195,638.65	14,163,802.38	20000	20000	100%	93%	1.072850231	
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	5,318,473.53	4,957,330.83	10	10	100%	93%	1.072850231	
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	3,039,127.73	2,832,760.48			200%	93%	2.145700462	
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	3,039,127.73	2,832,760.48			200%	93%	2.145700462	
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinión de la comunidad sobre la prestación del servicio	Programa	4.00%	3,039,127.73	2,832,760.48			200%	93%	2.145700462	
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,798,909.66	3,540,950.59			200%	93%	2.145700462	
07	Crear un programa de mantenimiento y conservación de maquinaria	Programa	6.00%	4,558,691.60	4,249,140.71			200%	93%	2.145700462	
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposición de los desechos	Programa	5.00%	3,798,909.66	3,540,950.59			100%	93%	1.072850231	
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,558,691.60	4,249,140.71	36	36	100%	93%	1.072850231	
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	7,597,819.33	7,081,901.19	375	375	100%	93%	1.072850231	
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que así lo requieran.	Programa	6.00%	4,558,691.60	4,249,140.71	39	39	100%	93%	1.072850231	
12	Concientización de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de residuos	Campaña	7.00%	5,318,473.53	4,957,330.83			200%	93%	2.145700462	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION</b>				<b>84.00%</b>	<b>75,978,193.26</b>	<b>\$ 70,819,011.89</b>	<b>20460</b>	<b>20,460</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>17</b>

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 Diciembre 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.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	2,061,283.96	1,890,390.01	300	300	75%	92%	0.81780107	
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	687,094.65	630,130.00	450	450	50%	92%	0.545200713	
03	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viajes	10.00%	687,094.65	630,130.00	313	313	75%	92%	0.81780107	
						EDIO POR U					
<b>TAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES</b>				<b>50.00%</b>	<b>6,870,946.54</b>	<b>\$ 6,301,300.03</b>	<b>1063</b>	<b>1,063</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: J8  
SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública  
NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica 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 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitación y entrenamiento constante se pretende profesionalizar a 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%	5,012,427.42	4,891,981.49	13	14	22%	98%	2.344959593
2	Buscaremos dignificar la labor de la 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%	5,012,427.42	4,891,981.49	13	44	177%	98%	1.812791161
3	Formación Inicial	Evaluación	2%	1,113,872.76	1,087,107.00			2800%	98%	28.68839055
4	Formación de Liderazgo de mandos medios	Evaluación	2%	1,113,872.76	1,087,107.00			400%	98%	4.056484354
5	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Evaluación	2%	1,113,872.76	1,087,107.00			200%	98%	2.048242182
6	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Evento	11%	6,126,300.17	5,979,088.49			200%	98%	2.048242182
7	Se atenderán delitos a fin de desmantelar bandas delictivas, atacaremos el narcomenudeo y el robo de casa habitación, nos acercaremos a la comunidad para saber sus necesidades de Seguridad Pública.	Reunión	6%	3,341,618.28	3,261,321.00	60	41	92%	98%	0.943592055
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaja y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las características sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Reunión	3%	1,670,809.14	1,630,660.50	60	0	75%	98%	0.76865818
9	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Evento	3%	1,670,809.14	1,630,660.50	6	6	75%	98%	0.76865818
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%	3,341,618.28	3,261,321.00	3	3	175%	98%	1.79306909
11	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunión	2%	1,113,872.76	1,087,107.00	60	60	100%	98%	1.024621091
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%	5,569,363.80	5,435,534.99			100%	98%	1.024621091
13	Profesionalizaremos a los Policías Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Evento	8%	4,455,491.04	4,348,427.99	13	14	144%	98%	1.477818881
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Evento	4%	2,227,745.52	2,174,214.00	13	6	87%	98%	0.888691329
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%	2,784,681.90	2,717,767.50	5	0	575%	98%	5.891571274
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	2,784,681.90	2,717,767.50	5	5	88%	98%	0.870927927
17	Promover un mecanismo de coordinación con las dependencias encargadas de la transparencia y del acceso a la información pública para que los ciudadanos consulten sobre los resultados de peticiones y demandas ciudadanas.	Documento	4%	2,227,745.52	2,174,214.00	1	1	100%	98%	1.024621091
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%	2,227,745.52	2,174,214.00	1	1	75%	98%	0.76865818
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.		5%	2,784,681.90	2,717,767.50	6	0	25%	98%	0.258152273
						PROMEDIO				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	55,693,637.95	\$ 54,355,349.93	259	195			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	4,866,374.17	4,433,574.35	92	25	66%	91%	0.727736241
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	7,786,198.67	7,093,718.97	200	200	100%	91%	1.0597618711
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%	9,732,748.34	8,867,148.71	1	0	150%	91%	17.01330003
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llamese enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	1	4	1150%	91%	12.62261518
05	Hacer recorridos de patrullaje en su área correspondiente, supervisando la integridad de los los diferentes planteles educativos, así como los diferentes locales de giro comerciales localizados dentro de su área de influencia.	Recorridos	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	168	168	89%	91%	0.973483262
06	Recorridos pie tierra, por los callejones, veredas, casas, y comercios de los diferentes giros económicos, para el resguardo de la Seguridad Pública.	Recorridos	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	250	250	100%	91%	1.0597618711
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%	5,839,649.00	5,320,289.23	1	30	925%	91%	10.15297308
08	Dar atención a la mayor brevedad posible, de denuncia por robo de 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%	5,839,649.00	5,320,289.23	64	32	87%	91%	0.952733041
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%	7,786,198.67	7,093,718.97	92	6	53%	91%	0.577377514
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	6,812,923.84	6,207,004.10	350	0	29%	91%	0.274404678
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%	6,812,923.84	6,207,004.10	4	0	647%	91%	7.097934333
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%	5,839,649.00	5,320,289.23	75	41	170%	91%	1.858951809
13	Tramitar denuncia de asalto a comerciones personas, m repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	5,839,649.00	5,320,289.23	55	88	74%	91%	0.813225882
14	Recuperacion de vehiculos con reporte de robo	Intervenciones	10%	9,732,748.34	8,867,148.71	91	39	77%	91%	0.850382968
						EDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	97,327,483.39	\$ 88,671,487.09	1,444	883			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: J8

NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.

OBJETIVO(S)

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

META		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Evento	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	36	103	161%	92%	1.7591937	
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Documento	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	180	103	52%	92%	0.56488544	
3	Dar difusión en los diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, periódico, redes sociales y volantes informativos, sobre cumplir con su derecho de ley al momento de conducir un vehículo, trayendo su respectiva licencia de conducir.	Evento	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	12	12	100%	92%	1.089629361	
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Evento	10%	4,901,607.52	4,498,417.26	1	1	50%	92%	0.5481468	
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	2500	617	67%	92%	0.731904042	
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	1	52	2125%	92%	23.15402392	
7	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infringir alguna ley de autotransportes.	Infracciones	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	825	610	67%	92%	0.728749755	
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	15000	13015	61%	92%	0.660424356	
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	3,921,286.02	3,598,733.81	3750	780	27%	92%	0.23046662	
10	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	0	0	0%	92%	0	
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	3,431,125.27	3,148,892.08	10920	12212	101%	92%	1.10247641	
12	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kinder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Pláticas Cursos	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	500	0	25%	92%	0.27240734	
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	980,321.50	899,683.45	15	0	28%	92%	0.30038741	
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Capacitaciones	6%	2,940,964.51	2,699,050.35	0	0	0%	92%	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%	2,450,803.76	2,249,208.63	50	0	20%	92%	0.217925872	
16	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	2,450,803.76	2,249,208.63	24	0	16%	92%	0.170254388	
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	3,431,125.27	3,148,892.08	1	1	75%	92%	0.817220021	
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Apoyos	1%	490,160.75	449,841.73	0	0	50%	92%	0.5481468	
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	490,160.75	449,841.73	0	0	100%	92%	1.089629361	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	49,016,075.22	\$ 44,984,172.58	33,815	27,506			

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 Diciembre 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 publica 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

META		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje					
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trím	Real 4to. Trím	E1	E2	E3			
1	Establecer un calendario para solicitud de materiales e insumos de parte de los departamentos y sub delegaciones para ser surtidos en los primeros días del siguiente mes.	Documento	4%	766,969.51	654,404.84	12	3	63%	85%	0.732596728			
2	Establecer un responsable de coordinar las actividades de atención a las necesidades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de seguridad pública, sub delegaciones y departamentos.	Documento	4%	766,969.51	654,404.84	12	0	52%	85%	0.610422273			
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	766,969.51	654,404.84	39	39	104%	85%	1.224600991			
4	Designar un responsable de coordinar la parte de profesionalización de los elementos operativos para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la autoridad.	Evento	4%	766,969.51	654,404.84	144	0	1%	85%	0.006104223			
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%	766,969.51	654,404.84	45	3	109%	85%	1.28270067			
6	Curso de formación inicial 2020	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	43%	85%	0.502290328			
7	Evaluaciones de C3	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	21%	85%	0.251145164			
8	Dar trámite a los elementos que cuenten con dictamen de pensión de parte de ISSSTESON para transferirlos a nómina de pensionados para ocupar por nuevos elementos esas plazas.	Documento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	58%	85%	0.683672946			
9	Solicitar a la comisión de Honor, justicia y promoción definir el estatus de los elementos que se encuentran en suspensión.	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	75%	85%	0.879008073			
10	Definir estrategia de los 71 elementos que ya no pueden ser evaluados por C3 para su permanencia.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	138%	85%	1.617704999			
11	Incentivo económico a los elementos que cuenten con carrera profesional terminada titulados, maestrías o de post grados.	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	0%	85%	0			
12	Promover la mejora en el nivel académico de los elementos a través del otorgamiento de becas para estudios medios superior, superior y post grados.	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	0%	85%	0			
13	Contar con instalaciones deportivas y equipamiento dentro de las instalaciones del edificio de seguridad pública para la práctica de algún deporte y acondicionamiento físico de los elementos.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	12	0	2%	85%	0.024416881			
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones físicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	12	0	0%	85%	0			
15	Supervisión constante del estado que guardan las instalaciones, servicios y edificios de los departamentos y sub delegaciones que conforman la seguridad pública municipal.	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	1	36	1033%	85%	12.1107779			
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Evento	5%	958,711.89	818,006.05	5	6	130%	85%	1.523613994			
17	Reforzar la estructura de personal de mantenimiento para atención de reparaciones menores.	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	50%	85%	0.586005382			
18	Asignación de personal responsable de supervisar, detectar, atender y solucionar en tiempo y forma problemas de mantenimiento con las unidades patrulla	Persona	5%	958,711.89	818,006.05	0	0	50%	85%	0.586005382			
19	Implementación de bitácoras vehicular para entrega/recepción entre un turno y otro.	Informe	5%	958,711.89	818,006.05	2,090	1,510	88%	85%	1.030416162			
20	Atención oportuna de servicios, desperfectos físicos/mecánicos	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	20	40	125%	85%	1.465013455			
21	Dar mantenimiento de prevención como de reparación a equipos de radio comunicaciones	Accion	5%	958,711.89	818,006.05	5	5	300%	85%	3.518032293			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA						100.00%	19,174,237.80	\$	16,360,120.90	2,121	1,597		

E1= EFICACIA

E2= 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: Comisaria 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.

META		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
1	Dar Seguimiento junto con los ciudadanos a los distintos programas de acciones para prevención del delito en las escuelas, colonias, empresas de la iniciativa privada y en conjunto con las direcciones y departamentos integrantes del Municipio.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	31%	95%	0.32942329
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como vídeo, 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%	545,625.59	515,896.78	3	3	83%	95%	0.881354578
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	3	0	33%	95%	0.362541831
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	1	0	67%	95%	0.705036982
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	3	0	30%	95%	0.317287648
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	15	0	25%	95%	0.264406373
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78			#DIV/0!	95%	#DIV/0!
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78			#DIV/0!	95%	#DIV/0!
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes de	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	13	50%	95%	0.528812747
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	0	0	0%	95%	0
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	0	25%	95%	0.264406373
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	1	0	25%	95%	0.264406373
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	15	0	25%	95%	0.264406373
14	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	13	0	96%	95%	1.01694759
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	2	2	100%	95%	1.057625483
16	Gestionar Recursos para la Realización de un Evento tipo Campamento de Verano de Prevención para Jóvenes y niños, donde involucraremos Diferentes dependencias Federales, Estatales y municipales.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	0	0	600%	95%	6.345782669
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%	363,750.39	343,931.19	12	12	121%	95%	1.277964138
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%	545,625.59	515,896.78	13	0	50%	95%	0.528812747
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	13	78%	95%	0.730219172
20	Platicas en escuelas y con padres de familia sobre los temas de sexting, plan de vida, peligro y sensibilización de uso de redes sociales, cultura de la legalidad y función policial.	Evento	3%	545,625.59	515,896.78	7	0	23%	95%	0.244067421
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	7	0	88%	95%	0.935591782
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	13	13	100%	95%	1.057625483
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	13	23	131%	95%	1.383048722
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	12	12	94%	95%	0.9915230
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	25%	95%	0.264406373
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	25%	95%	0.264406373
27	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kínder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	25%	95%	0.264406373
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	3	0	25%	95%	0.264406373
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	7	0	23%	95%	0.244067421
30	Tener una vinculación estrecha con la iniciativa privada e instituciones de gobierno por medio de conferencia que ayudan a bajar el índice de accidentes automovilísticos.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	1	1	50%	95%	0.528812747
31	promover simulacros de accidentes viales donde los protagonistas sean jóvenes bajo el influjo de alcohol sin cinturón de seguridad y alta velocidad.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	0	0	650%	95%	6.874665705
32	Haremos convenios con las instancias e instituciones correspondientes, para darle seguimiento de casos de personas que presentan crisis psicológica y requieren de atención clínica especializada y asistencia social. DIF, Instituto Nogalense de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Salud Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación.	Documento	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	25%	95%	0.264406373
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	25%	95%	0.264406373
34	Cursos de temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	10	0	133%	95%	1.401353778

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

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública  
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación  
DEPENDENCIA: Comisaria 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 DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	10	25	37%	95%	0.96606599
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	0%	95%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	363,750.39	343,931.19	2	0	0%	95%	0
38	Orientar sobre los principios que rigen el comportamiento de los integrantes de los grupos indígenas locales.	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	3	0	0%	95%	0
39	Se brindará capacitación y asesoría a los miembros de las comunidades indígenas para la elaboración y desarrollo de proyectos culturales	Evento	2%	363,750.39	343,931.19	2	0	0%	95%	0
40	Apoyo, orientación y acompañamiento a indígenas en cualquier trámite que deseen realizar en dependencias publicas	Accion	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	0%	95%	0
41	Asesoría jurídica a los miembros de grupos indígenas ante autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos en los que tengan un interés jurídico.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	13	0	0%	95%	0
42	En los casos que sea necesario brindar un servicio traducción.	Personas	2%	363,750.39	343,931.19	12	0	0%	95%	0
						EDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			16.00%	18,187,519.70	\$ 17,196,559.48	67	25			
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorias y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	152,964.39	145,776.98	4	3	64%	95%	0.674532693
02	Emitir en base a los resultados de las Auditorias practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	2.56%	152,964.39	145,776.98	4	3	71%	95%	0.749502965
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	152,964.39	145,776.98			100%	95%	1.049304152
04	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	100%	95%	1.049304152
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	100%	95%	1.049304152
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	152,964.39	145,776.98	3	3	83%	95%	0.874420126
07	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorias Practicadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Secretaria de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	25%	95%	2.623260379
08	Actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	152,964.39	145,776.98			100%	95%	1.049304152
09	Actualización del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	152,964.39	145,776.98	1	1	100%	95%	1.049304152
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>20.51%</b>	<b>\$ 5,965,611.37</b>	<b>\$ 5,685,302.36</b>	<b>15</b>	<b>13</b>			
			<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	100%	0%	0
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	152,964.39				100%	0%	0
03	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control, Asimismo elaborar y revisar los informes de las auditorías, las revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39	\$ -	2	3	80%	0%	0
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlas al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública.	Documento	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	100%	0%	0
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	2.56%	152,964.39	\$ -	5	11	105%	0%	0
06	Verificar el seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el ISAF, a fin de verificar su solventación.	Documento	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	100%	0%	0
07	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>17.95%</b>		<b>\$ -</b>	<b>11</b>	<b>18</b>			
			<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

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

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades.	Informe	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	75%	0%	0
02	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorías realizadas y elaborar el informe correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	75%	0%	0
03	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorías.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
04	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	152,964.39	\$ -	4	4	100%	0%	0
05	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación.	Documento	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	100%	0%	0
06	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
<b>TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>15.38%</b>		\$ -	<b>9</b>	<b>9</b>			
			<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020  
OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

EVALUACION DE METAS										
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	152,964.39	\$ -	1	3	30%	0%	0
02	Atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atención y seguimiento correspondiente	Informe	2.56%	152,964.39	\$ -	1	1	100%	0%	0
03	Atención a los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información, así como la canalización a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	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%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTA) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia para proponer mejoras a las paginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	2.56%	152,964.39	\$ -	0	0	100%	0%	0
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTA) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	152,964.39		1	1	100%	0%	0
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>20.51%</b>		<b>\$ -</b>	<b>7</b>	<b>9</b>			
			<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

EVALUACION DE METAS											
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
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%	161,426.41	1,137,060.47	12	23	167%	704%	0.23661364	
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%	161,426.41	1,137,060.47	12	20	196%	704%	0.278021026	
03	Informar Mensualmente acerca de sus funciones al Presidente Municipal, Secretario, Comisión de Seguridad Pública y a la Junta de Honor, Selección y Promoción. También una vez cerrada y firmada se les entregará una copia legible de las mismas.	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	3	3	100%	704%	0.141988184	
04	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	1	3	250%	704%	0.354520459	
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	161,426.41	1,137,060.47	1	1	100%	704%	0.141988184	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100.00%</b>	<b>\$ 807,132.05</b>	<b>\$ 770,211.16</b>	<b>29</b>	<b>50</b>			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

PROGRAMA: Clave GW  
SUBPROGRAMA: Clave 06  
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
UNIDAD RESPONSABLE: 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	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Recibir, conocer, investigar y atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Falta Administrativa Graves o no Graves, por incumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan recibido dinero o recurso publico.	Informe		\$ -	\$ -	1	1	100%	0%	0
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		\$ -	\$ -	1	1	100%	0%	0
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		\$ -	\$ -	1	1	100%	0%	0
04	Presentar ante la Coordinación Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe		\$ -	\$ -	1	1	100%	0%	0
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe				1	1	100%	0%	0
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$ -	\$ -	5	5			
			<b>0.00%</b>							
			<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

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

PROGRAMA: Clave GW  
SUBPROGRAMA: Clave 06  
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental  
UNIDAD RESPONSABLE: 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	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				1	1	100%	0%	0
02	Desarrollar, analizar y valorar el expediente de los procedimientos administrativos por presunta responsabilidad, en las faltas graves desde su inicio hasta la audiencia y en las faltas no graves desde su inicio hasta su resolución.	Informe				1	1	100%	0%	0
03	Elaborar y actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos inhabilitados, así como su comunicación a las instancias correspondientes.	Informe		\$ -	\$ -	1	1	100%	0%	0
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe				1	1	100%	0%	0
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>0.00%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
			<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

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

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

NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal  
NOMBRE: Conducción y Coordinación

PROGRAMA: K2  
SUBPROGRAMA: 01  
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor  
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Oficial Mayor

OBJETIVO(S)  
Suministrar los Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos, Materiales y de Servicios a las unidades

**EVALUACIÓN DE METAS**

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las funciones asignadas a las unidades administrativas que le estén adscritas	Reunión	5.00%	1,047,891.18	966,169.98	1	1	100%	92%	1.084582825	
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	1	1	100%	92%	1.084582825	
03	Supervisar que el área responsable de los vehículos que están en resguardo y custodia de Oficialía Mayor en términos legales, cumpla con los procedimientos adecuados.	Reunión	-	-	-	1	1	100%	0%	0	
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	3	3	117%	92%	1.255346396	
05	Establecer las normas y procedimientos para la adquisición y abastecimiento de los bienes muebles, arrendamiento y la contratación de los servicios generales que requieran las unidades administrativas del H. Ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Documento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97			100%	92%	1.084582825	
06	Supervisar que el departamento de Recursos Humanos, elabore las condiciones generales de trabajo del H. Ayuntamiento de Nogales, así como conocer y atender los asuntos de representación sindical	Documento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	3	3	100%	92%	1.084582825	
07	Establecer y difundir la normatividad para llevar a cabo el proceso interno de planeación para la ejecución de los servicios (Rastro, Corralón y Taller municipal)	Documento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97			100%	92%	1.084582825	
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	450	450	153%	92%	1.664231754	
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97	3	3	75%	92%	0.813436969	
10	Llevar un control de las Despensas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	1,047,891.18	966,169.98	3	3	75%	92%	0.813436969	
11	Elaborar bitácora electrónica de recepción de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	1,047,891.18	966,169.98	3	3	100%	92%	1.084582825	
12	Proponer normas generales para regular la asignación, utilización conservación, reparación y mantenimiento de los vehículos propiedad del Ayuntamiento. (A excepción de vehículos de Servicios Públicos).	Documento	5.00%	1,047,891.18	966,169.98			100%	92%	1.084582825	
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones .		10.00%	2,095,782.35	1,932,339.97			100%	92%	1.084582825	
				-	-						
				-	-						
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				100.00%	20,957,823.53	19,323,399.66	465	465	13	11	13

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 Diciembre 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 acabo sus objetivos rectores.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.088799118
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%	133,356.75	122,481.71	1	1	100%	92%	1.088799118
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	133,356.75	122,481.71			100%	92%	1.088799118
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	266,713.51	244,963.42	1	1	100%	92%	1.088799118
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	266,713.51	244,963.42	1	1	100%	92%	1.088799118
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%	133,356.75	122,481.71	1	1	100%	92%	1.088799118
7	Resolver los asuntos que le sean delegados por el Oficial Mayor, así como establecer un control y seguimiento de los mismos.	Reunión	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.088799118
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.088799118
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	133,356.75	122,481.71	3	3	100%	92%	1.088799118
10	Ser enlace de Protección Civil y formar la Brigada, mantener y operar un programa interno de protección civil para garantizar la seguridad del personal, instalaciones bienes e información del Municipio.	Reunión	5.00%	133,356.75	122,481.71		2	200%	92%	2.17578237
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	133,356.75	122,481.71	3	3	100%	92%	1.088799118
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%	266,713.51	244,963.42	3	3	100%	92%	1.088799118
13	Establecer y difundir los mecanismos que permitan realizar con efectividad servicios así como coordinar la elaboración del catálogo de proveedores y prestadores de servicios del H. Ayuntamiento de Nogales.	Documento	10.00%	266,713.51	244,963.42	3	3	0%	92%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,667,135.05	2,449,634.19	25	27	13	12	14

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: KV NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales  
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.

DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor  
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos

OBJETIVO(S)

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	EVALUACIÓN DE METAS		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Promover en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio.	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63			100%	101%	0.991670189	
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora en el Municipio, activos, inhabilitados, jubilados y pensionados, así como personal eventual	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	3	3	100%	101%	0.991670189	
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	3	3	100%	101%	0.991670189	
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	1	1	100%	101%	0.991670189	
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	1	1	100%	101%	0.991670189	
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%	3,360,048.96	3,388,272.63	3	3	100%	101%	0.991670189	
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63			50%	101%	0.498583094	
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	1	1	100%	101%	0.991670189	
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63			200%	101%	1.983340377	
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	9	9	100%	101%	0.991670189	
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	9	9	100%	101%	0.991670189	
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	9	9	100%	101%	0.991670189	
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Issteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	9	9	100%	101%	0.991670189	
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,360,048.96	3,388,272.63	3	3	100%	101%	0.991670189	
15	Auditoria Interna de movimientos de personal, nominas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	6,720,097.91	6,776,545.26	1	1	100%	101%	0.991670189	
				PROMEDIO POR UNIDAD							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	67,200,979.13	67,765,452.56	52	52			

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: KV

NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales

SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: Administración de los Recursos Materiales

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Bienes y Servicios

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

EVALUACIÓN DE METAS										
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. 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%	552,436.28	523,670.51	3	3	100%	95%	1.054931054
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	1,104,872.56	1,047,341.01	450	450	88%	95%	0.928925401
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	552,436.28	523,670.51	3	3	100%	95%	1.054931054
04	Establecer control del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la difusión de convocatorias de licitaciones públicas para adquisición de bienes y servicios	Documento	20%	1,104,872.56	1,047,341.01	3	3	100%	95%	1.054931054
05	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal, así como la visita periódica a las áreas operativas de Rastro, Taller y Corralón Municipal.	Reunión	10%	552,436.28	523,670.51	3	3	92%	95%	0.967020133
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	552,436.28	523,670.51	1	1	75%	95%	0.791198291
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora	Litros	20%	1,104,872.56	1,047,341.01	615,804	615,804	93%	95%	0.977896872
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100.00%</b>	<b>5,524,362.79</b>	<b>5,236,705.06</b>	<b>616267</b>	<b>616267</b>			

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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: R2

NOMBRE: Apoyo al Desarrollo de la Actividad Ganadera.

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Otros Servicios y Apoyos.

DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 06 Departamento de Rastro

## OBJETIVO(S)

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,127,063.17	1,942,414.55	720	720	94%	91%	103.04%
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	132,941.45	121,400.91			100%	91%	109.51%
03	Elaborar reporte de Estadística de Sacrificio de Ganado, dirigido al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como elaborar e integrar reporte mensual de las operaciones que se realizan en el Rastro Municipal.	Documento	5%	132,941.45	121,400.91	3	3	100%	91%	109.51%
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	132,941.45	121,400.91	1	1	100%	91%	109.51%
05	Coordinar campañas permanentes de difusión de servicios en redes sociales y diversos medios de comunicación para incrementar los introductores que utilizan los servicios de Rastro Municipal.	Servicio	5%	132,941.45	121,400.91	1	1	75%	91%	82.13%
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>										
			100.00%	2,658,828.96	2,428,018.19	725	725			

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 Diciembre 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 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	479,581.55	444,108.76	250		36%	93%	0.387674799	
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,198,953.87	1,110,271.91	460		60%	93%	0.652619568	
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	239,790.77	222,054.38	9		75%	93%	0.809905569	
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	239,790.77	222,054.38	1		75%	93%	0.809905569	
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	239,790.77	222,054.38			100%	93%	1.079874002	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>											
				100.00%	2,397,907.73	2,220,543.81	720	0	3.4633	4.63017	3.74

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**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.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
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%	1,522,413.52	1,480,823.46	270	145	53%	97%	0.62016605
2	Solicitar a medios de comunicación, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,537,486.93	1,495,485.08	55		52%	97%	0.532735352
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%	1,537,486.93	1,495,485.08	150	27	23%	97%	0.231319298
4	Convocatoria a medios de comunicación, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,522,413.52	1,480,823.46	15	6	52%	97%	0.531177647
5	Difusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales.	Publicación	10.10%	1,522,413.52	1,480,823.46	90	90	100%	97%	1.028085768
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicación	19.08%	2,876,004.95	2,797,436.79	25	25	98%	97%	1.007524052
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,722,889.76	1,675,822.99	9,000	12,200	135%	97%	1.39091437
8	Brindar al personal de la Dirección de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	33,161.48	32,255.56	3	1	33%	97%	0.342695256
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%	215,323.54	209,441.22	0	1	200%	97%	2.056171536
10	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la Administración Pública Municipal, utilizando diversos mecanismos.	Diseño Campañas	1.43%	215,323.54	209,441.22	75	75	75%	97%	0.771064326
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	270	145	51%	97%	0.529273784
12	Producción de material gráfico para respaldar la información recabada de las dependencias.	Fotografía y video	1.43%	215,323.54	209,441.22	270	270	105%	97%	1.075682331
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Síntesis	1.43%	215,323.54	209,441.22	60	60	188%	97%	1.927660816
14	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin de saber las necesidades de la ciudadanía y difusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	215,323.54	209,441.22	60	60	100%	97%	1.028085768
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	215,323.54	209,441.22	91	91	91%	97%	0.937992221
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	1	1	2300%	97%	23.54597266
17	Actualización del portal <a href="http://nogalessonora.gob.mx">http://nogalessonora.gob.mx</a>	Publicación	1.43%	215,323.54	209,441.22	1	1	67%	97%	0.688508758
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	215,323.54	209,441.22	0	0	9100%	97%	93.55580487
19	Envío de agenda Mediática	Documento	1.43%	215,323.54	209,441.22	55	27	51%	97%	0.528092235
20	Transmisión y producción del Noticiero Nogales Informa	Publicación	1.43%	215,323.54	209,441.22	54	54	57%	97%	0.590197386
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	Publicación	1.43%	215,323.54	209,441.22	91	91	79%	97%	0.816835268
PROMEDIO POR UNIDAD										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	15,073,401.23	14,661,618.42	10,637	13,370	130	20	134

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

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

PROGRAMA: MA NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades.											
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración											
DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social											
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.											
OBJETIVO(S)											
Mejorar las condiciones de vida de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el bienestar social, implementando programas y apoyos mediante la atención cercana y efectiva, brindando seguimiento ordenado y eficiente para la correcta ejecución de los recursos.											
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de la dependencia a efecto de garantizar la ejecución de sus proyectos.	Informe	6%	1,279,156.87	1,231,552.35	3		75%	96%	0.77899556	
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	1,845,470.90	1,776,790.70	225	497	75%	96%	0.782452737	
03	Acercar los servicios de gobierno a los empleados de la industria maquiladora	Evento	6%	1,089,065.45	1,048,535.29	6	0	0%	96%	0	
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,089,065.45	1,048,535.29	6	9	98%	96%	0.605881544	
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	891,053.55	857,892.51	3	4	92%	96%	0.952099569	
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	885,113.19	852,173.22	90	59	97%	96%	1.00982573	
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%	3,960,237.99	3,812,855.58	780	3,175	627%	96%	6.51056338	
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	396,023.80	381,285.56	90	44	61%	96%	0.631847896	
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual para 20 adultos mayores participantes en el Programa "Experiencia compartida 60-67"	Estímulo económico	5%	1,059,363.66	1,019,938.87	60	0	0%	96%	0	
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	15%	3,011,760.99	2,899,676.67	105	0	34%	96%	0.356109969	
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,069,264.26	1,029,471.01	45	45	98%	96%	0.519327038	
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	895,013.79	861,705.36	45	94	146%	96%	1.511818709	
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la línea de atención 072	Informe	5%	895,013.79	861,705.36	3	3	100%	96%	1.038654075	
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de proyectos comunitarios	Informe	2%	445,526.77	428,946.25	3	3	100%	96%	1.038654075	
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	990,059.50	953,213.90	735	2,170	152%	96%	1.578118283	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	19,801,189.94	19,064,277.91	2,199	6,103			
				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 Diciembre 2020.

NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas  
NOMBRE: Conducción y Coordinación General

PROGRAMA: 01  
SUBPROGRAMA: 01  
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 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	100%	89%	1.128422864
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	6	6	100%	89%	1.128422864
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	10	10	100%	89%	1.128422864
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	50%	89%	0.564211432
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	100%	89%	1.128422864
06	Asistir a reuniones de vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	50%	89%	0.564211432
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864
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%	55,891.75	49,530.86	3	3	50%	89%	0.564211432
09	Gestionar ante el Conacyt proyectos de innovación e investigación tecnológica para las empresas de la Industria maquiladora y manufacturera existentes en el municipio.	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	1	50%	89%	0.564211432
10	Implementar actividades y programas que permitan promover y fomentar la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las unidades económicas ubicadas en NOGALES, en especial de las MIPyME's, comercio tradicional, establecidos y de servicios.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	3	3	75%	89%	0.846317148
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	0	0%	89%	0
12	Reuniones de Comité Técnico de MR	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86			50%	89%	0.564211432
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86			50%	89%	0.564211432
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.128422864
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.128422864
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2020	Evento	1.00%	27,945.88	24,765.43			100%	89%	1.128422864
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.128422864
18	Impulsar esquema de Adopción de áreas deportivas por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	125%	89%	1.41028058
19	Reuniones de trabajo, y asistencia a eventos con Organismos empresariales y gubernamentales de Mexico y USA afines y/o involucrados al desarrollo economico.	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864
20	Actualización de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificación y agilización de tramites	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	89%	0.846317148
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			50%	89%	0.564211432
23	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864
24	Actualizar material de promoción enfocado al area industrial	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			150%	89%	1.692634296
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43			100%	89%	1.128422864
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.128422864
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveduría local	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promoción turística del municipio	Reunión	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	271%	89%	3.062862059
30	Organizar los festivales turísticos del municipio y tours turísticos	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
31	Gestion ante el Estado y la Federación para la inclusión de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
32	Levantamiento y actualización de la base de datos de la información turística de Nogales. Ruta Historica, ecoturismo. (ruta de anza)	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	1	100%	89%	1.128422864
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	27,945.88	24,765.43			0%	89%	0
34	Elaboración de proyecto para la impresión de los trípticos con información de las Rutas turísticas, históricas, y de Ecoturismo de Nogales.	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864
35	Censo y Actualización de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	100%	89%	1.128422864
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			0%	89%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						45	44			

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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: 01

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

NOMBRE: Promoción y Desarrollo de las Actividades Productivas

NOMBRE: Conducción y Coordinación General

**EVALUACIÓN DE METAS**

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
37	Proyecto de iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864	
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86			100%	89%	1.128422864	
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	400%	89%	4.513691455	
40	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	10	10	100%	89%	1.128422864	
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	83,837.63	74,296.28	0	0	50%	89%	0.564211432	
42	Elaboracion de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	89%	0.846317148	
43	Elaboracion de base de datos y actualizacion de solicitudes recibidas y canalizadas atravez de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	89%	0.846317148	
44	Estadísticas de Empleo (IMSS ,INE)	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	1	75%	89%	0.846317148	
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac , AMS)	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	89%	0.846317148	
46	Promocion en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	6	6	75%	89%	0.846317148	
47	Impresion de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	27,945.88	24,765.43	3000	3000	75%	89%	0.846317148	
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	1	0	0%	89%	0	
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	25%	89%	0.32206553	
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	2	2	25%	89%	0.282105716	
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	0	0%	89%	0	
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	0	0	0%	89%	0	
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	0	0	0%	89%	0	
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	27,945.88	24,765.43	0	0	0%	89%	0	
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	55,891.75	49,530.86	1	1	75%	89%	0.846317148	
56	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento		-	-						
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,794,587.53</b>	<b>\$ 2,476,542.81</b>	<b>3,028</b>	<b>3,026</b>			
				<b>E1= EFICACIA</b>	<b>E2= ECONOMIA</b>	<b>E3=EFICIENCIA</b>					

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DDU Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

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

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

## 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	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	4to. Trim	Real	E1	E2	E3	
											Programado
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	2,433.02	2,165.83	1	1	50%	89%	0.561683462	
02	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.	Acción	0.04%	207.07	184.33	1	1	100%	89%	1.123369923	
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	569.43	506.90	1	1	25%	89%	0.280841731	
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	399,843.30	355,932.95	375	774	183%	89%	2.051288002	
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	1,190.63	1,059.87	3	3	100%	89%	1.123369923	
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	68,279.82	60,781.40	60	22	67%	89%	0.756400395	
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	569.43	506.90		1	350%	89%	3.931784232	
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	465.90	414.73			650%	89%	7.301885002	
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	16,565.23	14,746.06	25	15	90%	89%	1.011030231	
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	16,565.23	14,746.06	25	25	95%	89%	1.067198577	
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	10,767.40	9,584.94	13	15	112%	89%	1.252986194	
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	103.53	92.16	1	1	100%	89%	1.123369923	
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	103.53	92.16	1	1	100%	89%	1.123369923	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	517,663.52	460,814.28	506	860			
				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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Administrativo.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Gasto			Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.95%	1,394,148.83	1,335,233.59	8	6	141%	96%	1.468298737
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	82.96%	23,365,371.17	22,377,975.53	150	98	50%	96%	0.518981361
03	Captura sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	506,963.21	485,539.49	3	0	50%	96%	0.522091773
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	36,614.01	35,066.74			0%	96%	0
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	36,614.01	35,066.74	1	1	200%	96%	2.088247093
06	Avance de elaboración de Informe de Gobierno	Documento	1.85%	521,045.52	499,026.70	3	3	100%	96%	1.044123547
07	Elaboración informe trimestral de avance físico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	96%	1.044123547
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	96%	1.044123547
09	Actualización de programa portal Apicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	96%	1.044123547
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	36,614.01	35,066.74	1	1	100%	96%	1.044123547
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.85%	521,045.52	499,026.70	3	3	100%	96%	1.044123547
12	Recopilar información trimestral de INDICADORES DE RESULTADOS de la unidades administrativas	Documento	1.55%	436,551.66	418,103.45	1	1	100%	96%	1.044123547
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	28,164,622.92	26,974,416.02	173	116			

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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: HN

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Despacho del Director.

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

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

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	Real	E1	E2	E3	
											4to. Trim
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	50,475.12	42,415.25	1	1	200%	84%	2.380046006	
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	50,475.12	42,415.25	1	1	200%	84%	2.380046006	
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	634,544.37	533,220.26	3	3	100%	84%	1.190023003	
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	58,529,507.86	49,183,509.65	28	20	75%	84%	0.888327031	
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,105,533.61	1,769,321.77	5	10	110%	84%	1.309025303	
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	10,736,779.25	9,022,329.17	200	105	37%	84%	0.437333454	
EDIO POR U											
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	72,107,315.34	60,593,211.35	238	140	7	5	9

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

METAS		EVALUACIÓN DE METAS						Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real			
				4to. Trim	4to. Trim	4to. Trim	4to. Trim			
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	587,641.19	564,372.16	200	262	150%	96%	1.615207937
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.19%	824,549.17	791,899.21	90	65	62%	96%	0.642091793
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	94,047.84	90,323.79	15	6	90%	96%	0.937106942
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	350,733.21	336,845.11	30	34	73%	96%	0.763568619
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	211,660.24	203,279.05	25	28	68%	96%	0.708036356
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	35,346.84	33,947.20	4	9	150%	96%	1.561844803
EDIO POR U										
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,103,978.48	2,020,666.53	364	404	6	6	6

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN

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

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Construcción y Conservación.

## OBJETIVO(S)

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

## EVALUACIÓN DE METAS

METAS		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	815,366.25	704,041.19	4,000	1,327	64%	86%	0.745367929
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	6,601.82	5,700.45	5	7	720%	86%	8.33848522
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	1,754.91	1,515.31	6	0	113%	86%	1.30288316
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	1,420.64	1,226.68	5	5	135%	86%	1.563465979
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	752.11	649.42	2	0	200%	86%	2.316245895
06	Elaborar expediente fotográfico, croquis, bitácoras y documentos necesarios para el respaldo de los expedientes de obra por administración directa y enviarlos al Departamento Administrativo	Documento	0.21%	1,754.91	1,515.31	6	6	92%	86%	1.061612702
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas INDICADORES DE RESULTADOS, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	250.70	216.47	1	1	100%	86%	1.158122947
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	7,771.76	6,710.65	3	4	100%	86%	1.158122947
						EDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	835,673.11	721,575.47	4,028	1,350.00	14	6	16

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	517,602.85	473,938.01	15	28	145%	92%	1.58391329	
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	517,602.85	473,938.01	15	23	153%	92%	1.674602325	
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	690,137.13	631,917.35	20	51	200%	92%	2.184263903	
04	Proyectos geométricos Obras de esclínatas	Acción	12.82%	345,068.57	315,958.68	10	5	43%	92%	0.464156079	
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	172,534.28	157,979.34	5	18	345%	92%	3.767895232	
06	Levantamiento topográfico para electrificación apoyo a CFE.	Acción	12.82%	345,068.57	315,958.68	10	3	15%	92%	0.163819793	
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	103,628.24	94,886.19	2	2	88%	92%	0.255615457	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE											
			100.00%	2,691,642.48	2,464,576.26						
						PROMEDIO					
						77	130	10	6	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 Diciembre 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	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	20	14	55%	95%	0.584240695	
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	20	14	55%	95%	0.584240695	
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	20	14	55%	95%	0.584240695	
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	279,144.71	264,956.60	28	16	45%	95%	0.478885816	
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	12,136.73	11,519.85	0	3	200%	95%	2.107029798	
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	12,136.73	11,519.85	3	5	100%	95%	1.053548794	
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	24,273.45	23,039.70	0	0	0%	95%	0	
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	30,341.82	28,799.63	3	8	100%	95%	1.053548794	
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	12,136.73	11,519.85	3	3	125%	95%	1.316920593	
10	Elaborar informe trimestrales de INDICADORES DE RESULTADOS	Documento	0.50%	6,068.36	5,759.93	1	1	100%	95%	1.053548794	
						EDIO POR U					
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,213,672.65	1,151,985.23	98	78	8	9	9

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

OBJETIVO(S)

METAS		EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	17.00%	365,895.10	331,993.89	2,000	850	38%	91%	0.422044813	
02	Repintado linea divisoria de carriles (liquida y termoplastica)	ml	57.96%	1,247,487.04	1,131,903.87	5,000	3,200	55%	91%	0.602921162	
03	Mantenimiento de zonas peatonales (liquida y termoplastica)	m2	10.00%	215,232.41	195,290.52	750	790	57%	91%	0.628204963	
04	Pintura de flechas direccionales (liquida y termoplastica)	m2	0.68%	14,680.28	13,320.11	10	4	50%	91%	0.351056976	
05	Colocacion de vialita amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	215,232.41	195,290.52	500	320	5%	91%	0.058779411	
06	Colocacion de boya de acero con zona diametro para construcion de tope	pza	1.34%	28,841.14	26,168.93	100	20	6%	91%	0.06297794	
07	Pintura de postes de semaforo (manten)	pza	0.05%	1,027.62	932.41	8	4	17%	91%	0.183685659	
08	Cambio de luces direccionales de semaforo a luces led's	pza	0.10%	2,202.04	1,998.02	20	20	15%	91%	0.165317093	
09	Cambio de focos de semaforo	pza	0.77%	16,584.02	15,047.46	200	430	17%	91%	0.183685659	
10	Reparacion de tarjetas de semaforo	pza	0.07%	1,468.03	1,332.01	5	0	0%	91%	0	
11	Reprogramacion de semaforos	accion	0.10%	2,202.04	1,998.02	10	12	24%	91%	0.264507348	
12	Recableado de semaforos	accion	0.01%	293.61	266.40	3	1	6%	91%	0.06882122	
13	Cambio de control p/ semaforo	pza	0.01%	293.61	266.40	0	0	0%	91%	0	
14	Instalacion de semaforos peatonales	pza	0.02%	440.41	399.60	4	0	0%	91%	0	
15	Instalacion de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	146.80	133.20			0%	91%	0	
16	Instalacion de senal vertical	pza	1.36%	29,360.57	26,640.23	100	73	21%	91%	0.236167276	
17	Asistencia de curso de programacion de control centralizable	accion	0.00%	36.70	33.30			0%	91%	0	
18	Asistencia a curso de redes de intercomunicacion de semaforos	accion	0.00%	36.70	33.30			0%	91%	0	
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	36.87	33.45			0%	91%	0	
20	Afros vehiculares en intersecciones (pintura, semaforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.21%	4,424.25	4,014.33	30	18	17%	91%	0.183685659	
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	215.23	195.29			25%	91%	0.275528488	
22	Estudio de movilidad	estudio	0.01%	215.23	195.29			0%	91%	0	
23	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.27%	5,735.66	5,204.24	50	0	1%	91%	0.01102114	
24	Informe trimestral	accion	0.01%	215.23	195.29	1	1	25%	91%	0.275528488	
<b>TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE</b>											
				100.00%	2,152,324.09	1,952,905.22	8,791	5,743	4	22	4

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020  
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora										
DEPENDENCIA: SDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.										
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR										
PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.										
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.										
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL.										
OBJETIVO(S):										
COORDINAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE PLANEACION, ORDENAMIENTO, ADMINISTRACION URBANA, E INFRAESTRUCTURA, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.										
METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	1,323,673.72	1,236,280.61	625	472	64%	93%	0.686526653
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	2,356.55	2,200.96	1	1	25%	93%	0.267672988
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construcción).	TRAMITES	17.52%	412,867.43	385,608.62	195	109	58%	93%	0.616333292
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	4,241.79	3,961.73	2	4	200%	93%	2.141380703
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%	471.31	440.19	0	0	0%	93%	0
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y público en general).	ACCION	22.47%	529,516.62	494,556.26	250	360	104%	93%	1.113517968
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%	53,022.36	49,521.66	25	30	72%	93%	0.770897053
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	15,788.88	14,746.45	7	8	67%	93%	0.713793568
9	Actualización y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecológico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	2,120.89	1,980.87	1	0	75%	93%	0.803017754
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	471.31	440.19	0	0	0%	93%	0
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	471.31	440.19	0	0	100%	93%	1.070690352
12	Dar respuesta a solicitudes de información y actualización de las páginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	10,604.47	9,904.33	5	2	75%	93%	0.803017754
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	471.31	440.19	1	1	100%	93%	1.070690352
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	471.31	440.19	1	1	100%	93%	1.070690352
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,356,549.27</b>	<b>2,200,962.46</b>	<b>1,113</b>			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020**  
**OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora      DEPENDENCIA: SDU    Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.  
UNIDAD RESPONSABLE: 11 DEPTO. DE PLANEACION URBANA      PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

PROGRAMA: HN ADMINISTRAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA: 11 PROGRAMAR DE FORMA ORDENADA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

OBJETIVO(S)

PROVEER DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA NECESARIA PARA EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DENTRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y DEL RESTO DEL MUNICIPIO.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
1	Tramites en general (Facilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	215,924.42	196,246.30	125	169	92%	91%	1.014451292	
2	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	647,864.14	588,821.51	375	303	73%	91%	0.798564387	
3	Revisión y aprobación de planes parciales	REVISION	0.05%	454.39	412.98	0	0	100%	91%	1.100272551	
4	Participación en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	454.39	412.98	0	0	100%	91%	1.100272551	
5	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	25,900.03	23,539.65	15	10	70%	91%	0.770190796	
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	454.39	412.98	1	1	100%	91%	1.100272551	
7	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	454.39	412.98	1	1	100%	91%	1.100272551	
8	Certificación e informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	17,266.68	15,693.10	10	5	48%	91%	0.522629482	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100.00%</b>	<b>908,772.82</b>	<b>825,952.46</b>	<b>527</b>				
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA					

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020  
OBJETIVOS Y METAS**

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

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

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
1	Tramites en general (Anuncios publicitarios, Analisis y verificación de Lic. Ambiental, prestador de servicios ambientales, quemas a cielo abierto, Resolutivo de impacto ambiental y Licencia ambiental integral).	TRAMITES	51.02%	328,200.00	289,978.70	100	140	88%	88%	0.988254008	
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	104,408.25	45	30	46%	88%	0.515522498	
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	568.36	1	1	100%	87%	1.154896133	
4	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	568.36	1	1	100%	87%	1.154896133	
5	Capacitación para el manejo integral de los Residuos Sólidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	23,189.20	10	0	78%	88%	0.849188333	
6	Revisión de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	23,189.20	10	10	73%	88%	0.820882055	
7	Creación del Reglamento a la ley de Protección, conservación y fomento del arbolado urbano del Estado de Sonora.	REVISION	0.61%	3,938.40	3,467.01	1	1	67%	88%	0.75730894	
8	Actualización del Reglamento del Equilibrio Ecológico	REVISION	0.61%	3,938.40	3,467.01	1	1	100%	88%	1.13395341	
9	Programa de Capacitación en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	1,761.92	0	0	100%	89%	1.117541419	
10	Capacitación en mejores prácticas en el manejo de vehículos al final de su vida útil.	Evento	0.31%	1,969.20	1,761.92	0	60	2033%	89%	22.72537553	
11	Programa de regularización en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	39,384.00	34,783.80	15	18	63%	88%	0.71709237	
12	Verificación en el Programa de capacitación en recicladoras	ACCION	2.04%	13,128.00	11,594.60	5	60	356%	88%	4.019491444	
13	Atención al público sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	78,768.00	69,567.61	30	48	129%	88%	1.462491018	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				99.99%	654,185.99	568,362.80	219				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: SDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano.								
UNIDAD RESPONSABLE: 13 DEPTO. DE CONTROL URBANO		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.								
PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO										
SUBPROGRAMA: 13 OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD										
OBJETIVO(S)										
ASEGURAR QUE LAS PROPUESTAS CONSTRUCTIVAS Y DE MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DENTRO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; Y COORDINAR LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA MODERNIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EFICIENTAR EL SERVICIO Y EL CONTROL DE LA INFORMACION.										
METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
				4to. Trim	4to. Trim					
1	Tramites en general (Permiso de Construccion menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construccion, Regularizacion de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	512,058.09	481,469.45	150	109	59%	94%	0.628514386
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	45,883.34	43,142.42	10	92	496%	94%	5.272079253
3	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que esten afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	196,747.77	184,994.72	35	23	104%	94%	1.109618217
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	26,245.27	24,677.47	10	12	60%	94%	0.638119103
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	512,241.63	481,642.02	150	109	53%	94%	0.565853478
6	Revisión de proyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	512,241.63	481,642.02	150	109	53%	94%	0.565853478
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	26,245.27	24,677.47	10	19	128%	94%	1.356003093
8	Revisión y ejecución de correcciones al Reglamento de construcción de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	0	0	100%	94%	1.063531838
9	Revisión y elaboración de Manual de operaciones de la Dirección	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	0	1	300%	94%	3.190995513
10	Revisión y ejecución de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	0	0	0%	94%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	1	1	100%	94%	1.063531838
12	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	734.13	690.28	1	1	100%	94%	1.063531838
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100.00%</b>	<b>1,835,333.67</b>	<b>1,725,696.97</b>	<b>517</b>				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020  
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS

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

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

SUBPROGRAMA: 10 ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
1	Tramites en General(Lic. De Urbanizacion, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construccion, permiso de relotificacion, Lic. de construccion vivienda en serie).	TRAMITES	71.01%	2,136,315.43	17,523.47	30	18	77%	1%	93.46891524	
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	71,300.77	584.86	1	1	28%	1%	30.47791818	
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	53,550.79	439.26	1	1	200%	1%	243.8233454	
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	355,902.15	2,919.34	5	12	210%	1%	296.0145127	
5	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	142,300.69	1,167.24	2	4	238%	1%	289.5402227	
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	213,601.46	1,752.10	3	6	150%	1%	182.8675091	
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	17,749.98	145.60	1	1	100%	1%	121.9116727	
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	17,749.98	145.60	1	1	100%	1%	121.9116727	
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>100.00%</b>	<b>3,008,471.24</b>	<b>2,852,174.81</b>	<b>44</b>	<b>44</b>			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020  
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: DJ Dir. Jurídica								
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR Y DISEÑOS		PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.								
PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL										
SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINSITRATIVA										
OBJETIVO(S) BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO AEN LA CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS IMTERESES MUNICIPALES										
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	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%	150,423.56	205,391.77	100	100	100%	137%	0.732373871
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	451,270.69	616,175.30	25	25	110%	137%	0.805611258
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	752,117.81	1,026,958.83	15	33	170%	137%	1.245035581
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%	902,541.37	1,232,350.59	75	34	111%	137%	0.815376243
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediación comunitario	Registro	5.00%	150,423.56	205,391.77	30	48	241%	137%	1.763800408
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	451,270.69	616,175.30	120	35	51%	137%	0.372290051
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediación.	Registro	5.00%	150,423.56	205,391.77	75	86	51%	137%	0.373510674
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100.00%</b>	<b>4,789,461.63</b>	<b>4,107,835.30</b>	<b>440</b>	<b>361</b>			

**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 Diciembre 2020.								
PROGRAMA: RM Recreación, Deporte y Esparcimiento										
SUBPROGRAMA: 05 Instituto Municipal del Deporte										
OBJETIVO(S) Coordinar las diferentes áreas de trabajo del Instituto Municipal del Deporte para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, creando espacios limpios, seguros y dignos para la practiva deportiva y la recreacción.										
EVALUACIÓN DE METAS										
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en política de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,605,559.93	1,259,421.46	6	6	75%	75%	0.956129449
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	1,070,373.29	839,614.31	6	6	75%	78%	0.956129449
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	535,186.64	419,807.15	3	3	75%	78%	0.956129449
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	535,186.64	419,807.15	6	6	75%	78%	0.956129449
05	Impulsar de manera decidida el deporte en todas sus manifestaciones a fin de que la población acceda con mayores posibilidades y alternativas a una nueva oferta en materia deportiva.	Evento	30.00%	1,605,559.93	1,259,421.46	6	6	75%	78%	0.956129449
PROMEDIO POR UNIDAD						27	27			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,351,866.44	4,198,071.54	27	27			
		E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA				

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3	
01	Organizar y coordinar la Olimpiada Municipal de todas las disciplinas deportivas a fin de fomentar el desarrollo deportivo en la ciudadanía en general.	Eventos	49.00%	2,311,985.04	1,202,108.57	1	0	50%	52%	0.961637364	
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	141,550.10	73,598.48	2	1	17%	52%	0.320545788	
03	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos intersecundarios, interpreparatorios y torneos navideños.)	Servicio	3.00%	141,550.10	73,598.48	1	0	50%	52%	0.961637364	
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	943,667.36	490,656.56	25	25	67%	52%	1.288594058	
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio	-	-	0.00	1	1	33%	0%	0	
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olimpica Municipal (cursos de natacion)	Programa	25.00%	1,179,584.20	613,320.70	-	-	50%	52%	0.961637364	
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	4,718,336.81	2,453,282.80	30	27			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: RM

NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento.

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Instituto Municipal del Deporte.

DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Coordinación de Mantenimiento

OBJETIVO(S)

Mejorar e incrementar la infraestructura deportiva Municipal y dar uso social a la misma.

## EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	0	17%	72%	0.23128223	
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	0	17%	72%	0.23128223	
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	1	150%	72%	2.081540067	
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	1	960%	72%	13.18308709	
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffler.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	1	1	100%	72%	1.387693376	
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	149,771.38	107,928.29	1	0	17%	72%	0.23128223	
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	2.00%	149,771.38	107,928.29	1	0	33%	72%	0.462564459	
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	898,628.25	647,569.75	0	1	100%	72%	1.387693376	
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,123,285.31	809,462.18	0	1	144%	72%	2.00444599	
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	673,971.19	485,677.31	0	1	100%	72%	1.387693376	
PROMEDIO POR UNIDAD											
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	7,488,568.75	5,396,414.56	7	6	16	7	23

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

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

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

**OBJETIVO(S)**

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

**DESCRIPCION DE METAS**

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

**EVALUACIÓN DE METAS**

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	68,744.67	67,335.62	1	0	50%	98%	0.510462898	
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica	Evento	0.40%	54,995.74	53,868.50	1	5	150%	98%	1.531388693	
3	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	82,493.60	80,802.74	2,316	2006	70%	98%	0.717866001	
4	Guardianes por la Educación Básica ( seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	824,936.05	808,027.43	29	3	78%	98%	0.7920976	
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	55,958.16	54,811.19	2	2	75%	98%	0.765694347	
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	8,936,807.19	8,753,630.51	14	8	114%	98%	1.166772338	
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	67,456.19	66,073.55	2	2	150%	98%	1.531388693	
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	61,870.20	60,602.06	3	3	425%	98%	4.338934631	
9	Campamento de Verano./ Valores Cívicos/ Concurso escolar por zona/ lectura	Evento	0.65%	89,941.59	88,098.07	4	0	0%	98%	0	
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	89,941.59	88,098.07	10	0	13%	98%	0.127615724	
11	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas	Apoyos	0.65%	89,941.59	88,098.07	5	8	40%	98%	0.408370318	
<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>											
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				100.00%	13,748,934.14	13,467,123.86	2,387.00	2,037.00			

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 Diciembre 2020.

PROGRAMA: XZ

NOMBRE: Apoyo a la Administración de la Salud Pública.

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Promoción de la Salud Pública

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Salud Pública Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Dirección De Salud Municipal

**OBJETIVO(S)**

- 1.- Gestionar a nivel Federal y Estatal la Infraestructura adecuada a los tiempos y necesidades de la Ciudad de Nogales.
- 2.- Educar a la comunidad en la prevención de enfermedades y estilo de vida saludable, mediante talleres, cursos 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 oportuna de enfermedades y promoción de la salud.
- 4.- Educar a la comunidad en el cuidado, prevención y corrección de enfermedades de las mascotas caninas y felinas (principalmente) mediante servicios propios y platicas, además de la captura, esterilización, sacrificio y adopción de mascotas.

EVALUACIÓN DE METAS										
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	356,230.44	286,157.31	1,500	14	76%	80%	0.948726374
2	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Dosis		-	-	0	4	0%	0%	0
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las áreas pobladas.	Accion	5%	356,230.44	286,157.31	1,500	296	20%	80%	0.247537849
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Accion	5%	356,230.44	286,157.31	1,000	405	37%	80%	0.460915425
5	Esterilización de mascotas	Accion	5%	356,230.44	286,157.31	250	798	131%	80%	1.628298111
6	Informar a la ciudadanía esclar mediante tripticos sobre el cuidado de mascotas	Evento		-	-	0	0	0%		
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	498,722.61	400,620.24	6	0	288%	80%	3.579019195
8	Impartir en las escuelas platicas sobre pediculosis	Evento		-	-	0	0	0%		
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa ( Jornadas Familiares)	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	0	4463%	80%	55.55738133
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	3	19%	80%	0.185486558
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	123	103%	80%	1.287202023
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	498,722.61	400,620.24	250	121	60%	80%	0.751952244
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	356,230.44	286,157.31	25	0	18%	80%	0.224077722
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	712,460.88	572,314.63	75	252	1001%	80%	12.45706149
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	356,230.44	286,157.31	24	0	19%	80%	0.233414233
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Evento	5%	356,230.44	286,157.31	500	1	46%	80%	0.575756257
17	Implementacion y aplicación del reglamento de Protección Animal, mediante platicas y difusión en los medios de comunicación	Evento		-	-	0	0	#DIV/0!		
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	356,230.44	286,157.31	100	20	31%	80%	0.382799441
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	356,230.44	286,157.31	25	4	66%	80%	0.821618313
20	Certificar Albergues Particulares	Inspeccion	5%	356,230.44	286,157.31	1	0	0%	80%	0
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Inspeccion	5%	356,230.44	286,157.31	1	0	0%	80%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	7,124,608.76	5,723,146.27	6,007	2,041			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

OBJETIVO(S)

Gestionar los recursos ante las instancias correspondientes, con el objeto de tener una ciudad limpia y un entorno adecuado así como los servicios inherentes a este recreación .

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	216,022.74	14,307.87			100%	7%	15.09818078
02	llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	648,068.23	42,923.60	3	3	100%	7%	15.09818078
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	216,022.74	14,307.87	3	3	100%	7%	15.09818078
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	648,068.23	42,923.60	92	91	100%	7%	15.04387077
	aquellos que requieran mayor atención			-	-			0%	0%	0
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	432,045.49	28,615.73	3	3	189%	7%	28.5187891
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	648,068.23	42,923.60	3	3	100%	7%	15.09818078
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	432,045.49	28,615.73			100%	7%	15.09818078
				-	-	1		67%	0%	0
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	432,045.49	28,615.73			100%	7%	15.09818078
				-	-					
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	648,068.23	42,923.60			100%	7%	15.09818078
				-	-					
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,320,454.85	4,006,976.46	105	103			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 05

NOMBRE: Limpia y Barrido de Calles.

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Departamento de Limpia y Barrido de Calles

OBJETIVO(S)

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

## EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	4to. Trim	4to. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	5,496,889.81	5,066,447.45	2500	309	4%	92%	0.045025815
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	343,555.61	316,652.97	6	0	0%	92%	0
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del de desarrollo	Programa	5.00%	343,555.61	316,652.97	1	1	50%	92%	0.542479702
04	servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo	Programa	5.00%	-	-			0%	92%	0
05	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	343,555.61	316,652.97			50%	92%	0.542479702
	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	343,555.61	316,652.97	3	3	50%	92%	0.542479702
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,871,112.26	6,333,059.31	2,510		1	4	1

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Panteones

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Panteones, Parques y Jardines

OBJETIVO(S)

Conservar en condiciones de limpieza los panteones de la Ciudad.

Incrementar la calidad y la cobertura.

Apegarse al Plan Municipal de Desarrollo.

## EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,873,839.00	1,736,336.28	92	92	100%	93%	1.079191299
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,873,839.00	1,736,336.28	92	92	384%	93%	4.145277265
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	92	92	174%	93%	1.874540504
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	92	92	160%	93%	1.726705079
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	6	6	454%	93%	4.361327151
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	624,613.00	578,778.76	3	3	100%	93%	1.079191299
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	624,613.00	578,778.76	6	4	50%	93%	0.53995965
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	624,613.00	578,778.76	3	3	100%	93%	1.079191299
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	624,613.00	578,778.76	6	6	100%	93%	1.079191299
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	499,690.40	463,023.01	92	92	100%	93%	1.079191299
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,249,226.00	1,157,557.52	1	1	100%	93%	1.079191299
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	374,767.80	347,267.26	15	12	82%	93%	0.881339651
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	374,767.80	347,267.26	50	55	163%	93%	1.750081818
MEDIO POR UN										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	12,492,260.03	11,575,575.19	550		21	12	22

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

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

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Administración

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Agua

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3	
						4to. Trim	4to. Trim				
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	422,945.50	367,817.77	45	371	934%	87%	10,740,96942	
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	1,057,363.74	919,544.43	150	0	0%	87%	0	
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	634,418.24	551,726.66	2500	0	0%	87%	0	
						PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,114,727.48	1,839,088.85	2,695	371	9	2	11

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 Diciembre 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 de gobierno
- Apoyo Social: Promover y fortalecer valores y principios como el bien común, solidaridad, subsidiaridad y dignidad a la persona humana en los jóvenes.

METAS		EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado	Real	E1	E2	E3
						4to. Trim	4to. Trim			
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	12	12	100%	89%	1.129186963
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	3	3	100%	89%	1.129186963
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	15	15	100%	89%	1.129186963
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	15	15	100%	89%	1.129186963
05	Reunión con directivos del Instituto Sonorense de la Juventud y/o Instituto Mexicano de la Juventud para acordar actividades y programas en coordinación.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	125%	89%	1.411483704
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	82,159.36	72,759.75	3	3	100%	89%	1.129186963
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la juventud.	Documento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	33%	89%	0.376396654
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	informe	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
11	Tarjeta Joven	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
12	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
13	R3	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	50%	89%	0.56493482
14	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
15	Servicio Social y Prácticas Profesionales	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
16	Premio Municipal de la Juventud	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
17	Rally Juvenil	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
18	Debate Juvenil	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
19	Escenario Joven	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	5	5	85%	89%	0.95808919
20	Foro de la Lectura	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
21	Congreso Juvenil	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
22	Festival musical de las Juventudes	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
23	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
24	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	0	0	100%	89%	1.129186963
25	Concurso de Altares, mascararas y catrinas	evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
26	Festival de música regional mexicana	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
27	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes temáticas de interés a la Juventud)	Conferencia	2.70%	82,159.36	72,759.75	15	15	80%	89%	0.90334957
28	Programa de Concientización y prevención de accidentes	programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
29	Pláticas de Orientación Vocacional a estudiantes	plática	2.70%	82,159.36	72,759.75	500	500	50%	89%	0.56493482
30	Aplicación de Exámenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	82,159.36	72,759.75	500	500	50%	89%	0.56493482
31	Asesoría Jurídica Joven	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	8	8	100%	89%	1.129186963
32	Asesoría Psicológica	programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	8	8	100%	89%	1.129186963
33	Centro Nogales Joven ( cursos de Matemáticas, Física, Inglés)	Servicio	2.70%	82,159.36	72,759.75	1000	1000	80%	89%	0.90334957
34	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	3	3	50%	89%	0.56493482
35	Programa Navideño	Programa	2.70%	82,159.36	72,759.75	1	1	100%	89%	1.129186963
36	Arte en el Barrio	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	4	4	100%	89%	1.129186963
37	Juventud Solidaria	Evento	2.70%	82,159.36	72,759.75	6	6	100%	89%	1.129186963
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	3,039,896.17	2,692,110.58	2.109	2.109	5.25	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

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

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programado 4to. Trim	Real 4to. Trim	E1	E2	E3
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,298,910.13	1,215,474.07	120	300	427%	94%	4.564004159
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,298,910.13	1,215,474.07	5	50	1065%	94%	11.38106792
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	649,455.07	607,737.03	90	90	83%	94%	0.890537396
04	Brindar asesoria y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	649,455.07	607,737.03	300	350	271%	94%	2.894246538
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	649,455.07	607,737.03	10	15	128%	94%	1.362522216
06	Administracion de los sistemas de comunicacion (voz).	Sistema	10.00%	649,455.07	607,737.03	10	50	200%	94%	2.137289751
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	649,455.07	607,737.03	2	2	300%	94%	3.205034626
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	324,727.53	303,868.52	1	2	50%	94%	0.534322438
9	Aplicar mejoras y actualizaciones a paltformas y APP	Sistema	5.00%	324,727.53	303,868.52	1	5	125%	94%	1.335806094
						PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,494,550.67	6,077,370.34	539	864	25		

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

#jREF! #jREF!  
1,683,158,485.56 1,547,203,141.88  
#jREF! #jREF!