

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.
PROGRAMA: AR
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

NOMBRE: Acción Reglamentaria
NOMBRE: Administración

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

EVALUACIÓN DE METAS														
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto				Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3		
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	13,421.36	4,989.47	3	2	1	1	67%	37%	1.733291653		
02	Analizar y aprobar, en su caso, para su remisión al Congreso del Estado la Ley de Ingresos y Presupuesto, de ingresos para ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,355.34	1,247.37	2	0			0%	37%	0		
03	Analizar y aprobar, en su caso, con base en las contribuciones y demás ingresos que determine el Congreso del Estado, el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.02%	3,355.34	1,247.37	1	0			0%	37%	0		
04	Enviar trimestralmente al Congreso del Estado, previo acuerdo, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos.	Sesión	0.09%	13,421.36	4,989.47	2	2	1	1	100%	37%	2.63297545		
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	30,198.06	11,226.30	3	2	1	1	67%	37%	1.733291653		
06	Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que le soliciten sobre cualquier asunto de la competencia del Ayuntamiento.	Informe	0.07%	10,066.02	3,742.10	5	2	1	1	42%	37%	1.015325013		
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	40,264.07	14,968.40	7	6	3	3	86%	37%	2.55692754		
08	Rendir a la población, por conducto del Presidente Municipal, un informe anual detallado sobre el estado que guardan los asuntos municipales.	Sesión	0.02%	3,355.34	1,247.37	1	0			0%	37%	0		
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	16,776.70	6,236.84	3	2	1	1	67%	37%	1.733291653		
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	13,421.36	4,989.47	3	2	1	1	67%	37%	1.733291653		
11	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por objeto del gasto, y el de Actividades Públicas para el ejercicio fiscal del 2020	Documento	0.05%	6,710.68	2,494.73	3	1	1	1	33%	37%	0.655642849		
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,355.34	1,247.37	1	0			0%	37%	0		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO								PROMEDIO POR UNIDAD		10	10			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: BK
SUBPROGRAMA: 07
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Síndico
DESPACHO DEL SINDICO

NOMBRE: Promocion de la Defensa de los Intereses Municipales
NOMBRE: Representación Legal

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471045912
02	Verificar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	3	1	0	75%	53%	1.413121535
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471045912
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471045912
05	Atender a la ciudadanía en la problemática que presenten.	Registro	5.56%	256,626.54	136,201.95	495	100	65	0	20%	53%	0.350533759
06	Manter actualizados y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tramite	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471045912
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	5.56%	256,626.54	136,201.95	2	0	1	0	0%	53%	0
08	Participacion en las gestiones para capacitacion de reservas territoriales y opciones de vivienda	Audiencia	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471045912
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471045912
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471045912
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471045912
12	Firma de Títulos de terrenos irregulares	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471045912
13	Elaboracion y firma de títulos de panteones municipales	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	122	47	24	0	39%	53%	0.725569797
14	Visitar y revisar las necesidades y problemáticas en los panteones municipales.	Inspección	5.56%	256,626.54	136,201.95	12	3	3	0	25%	53%	0.471045912
15	Enviar para su revisión física las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependencias correspondientes	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	24	6	6	0	25%	53%	0.471045912
16	Participar e impulsar el combate a la corrupcion	Reunion	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471045912
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	1	1	0	25%	53%	0.471045912
18	Informa trimestralmente al Ayuntamiento sobre los avances de asuntos legales	Documento	5.56%	256,626.54	136,201.95	4	0	1	0	0%	53%	0
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO			100.00%	4,619,277.66	2,451,635.02			122	0			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

NOMBRE: Administración del Patrimonio Municipal
NOMBRE: Patrimonio Municipal

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

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Participar en la elaboracion de resguardo de mobiliario, equipo de trasporte y maquinaria propiedad delmunicipio	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorias a las diferentes dependencias.	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
06	Apoyar a la Contraloria Municipal en la práctica de Auditoria a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoria	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.50%	-	-	12	3	3	0	25%	#DIV/0!	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CONTROL DE INVENTARIOS								PROMEDIO POR UNIDAD				
								24	-			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: CA NOMBRE: Acción Presidencial
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Gestión Municipal
DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Presidente
OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.				
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	0.00%	-	-	15	6	3	3	42%	#D/V/O	#D/V/O	
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	0.00%	-	-	4	4	1	1	100%	#D/V/O	#D/V/O	
3	Presidir la reuniones de los Consejo Consultivos Municipales	Reunion	1.00%	111,815.99	36,795.54	36	12	9	9	33%	33%	1 012519773	
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	1.00%	111,815.99	36,795.54	2	3	0	0	150%	33%	4 55269477	
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%	2,795,399.71	919,888.48	24	9	6	6	50%	33%	1 12567359	
6	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobación las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento	1.00%	111,815.99	36,795.54	1	3			200%	33%	9 116533593	
7	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobación el Presupuesto de Egresos 2021.	Documento	1.00%	111,815.99	36,795.54	1	3	0	0	300%	33%	9 116533593	
8	Someter a la consideracion de Cabildo trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Art. 61 fracc. XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Admo. Mpal.	Evento	1.00%	111,815.99	36,795.54	4	3			75%	33%	2 279124735	
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	5.00%	559,079.94	183,977.70	0	3	0	0	#D/V/O	33%	#D/V/O	
10	Llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	1.00%	111,815.99	36,795.54	0	3			#D/V/O	33%	#D/V/O	
11	Llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	3.00%	335,447.96	110,386.62	1	4	1	1	40%	33%	12 15635527	
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%	3,354,479.65	1,103,866.17	1	3			300%	33%	9 116533593	
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite	30.00%	3,354,479.65	1,103,866.17	36	6	3	3	17%	33%	0 526474356	
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	1.00%	111,815.99	36,795.54	0	3			#D/V/O	33%	#D/V/O	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE			100.00%	11,181,598.82	3,679,553.90			23	23				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020
PROGRAMA: CQ
SUBPROGRAMA: 05
DEPENDENCIA: PM Presidencia Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Secretaría Particular
NOMBRE: Promoción y Ejecución de la Política de Gobierno Municipal
NOMBRE: Atención Ciudadana
OBJETIVO(S)
Apoyar las labores que realiza el Presidente Municipal en la coordinación de las acciones que llevan a cabo las dependencias y unidades de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	494,540.44	142,865.69	48	24	12	12	50%	25%	1730787565
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	741,810.67	214,298.54	12	6	3	3	50%	25%	1730787565
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	494,540.44	142,865.69	39	15	3	3	33%	25%	1331395357
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	247,270.22	71,432.85	12	6	3	3	50%	25%	1730787565
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	247,270.22	71,432.85	240	120	60	60	50%	25%	1730787565
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	494,540.44	142,865.69	240	120	60	60	50%	25%	1730787565
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	741,810.67	214,298.54	480	240	120	120	50%	25%	1730787565
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	15.00%	741,810.67	214,298.54	260	170	125	125	65%	25%	2283353103
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	741,810.67	214,298.54	160	70	25	25	44%	25%	1514334929
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR								PROMEDIO POR UNIDAD				
				100.00%	4,945,404.44	1,428,656.93		411	411	4	3	15
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA		E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.
PROGRAMA: DA
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

NOMBRE: Política y Gobierno Municipal
NOMBRE: Conducción del Gobierno

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

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
01	Realizar el control y seguimiento de las sesiones de Cabildo.	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	12	3	3		25%	35%	0.645233713
02	Dar seguimiento a las peticiones y solicitudes de los asuntos que obren en las actas	Documento	20.00%	4,094,880.56	1,584,118.27	36	9	9		25%	35%	0.645233713
03	Generar proyectos e iniciativas estratégicas para cada tema prioritario en el	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	4	1	1		25%	35%	0.645233713
04	Regular el cumplimiento de la normatividad que deben cumplir los establecimientos	Documento	5.00%	1,023,720.14	396,029.57	144	36	36		25%	35%	0.645233713
05	Brindar el servicio de emisión de cartas de residencia en el Municipio a solicitud del	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	400	100	100		25%	35%	0.645233713
06	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción al proceso	Documento	10.00%	2,047,440.28	792,059.14	320	80	80		25%	35%	0.645233713
07	Actualización y difusión del compendio normativo del Municipio.	Documento	5.00%	1,023,720.14	396,029.57	4	1	1		25%	35%	0.645233713
08	Establecer mecanismos y políticas internas para el control de asuntos municipales y	Documento	5.00%	1,023,720.14	396,029.57	8	2	2		25%	35%	0.645233713
09	Atención y seguimiento de acciones y eventos de Gobierno	Evento	20.00%	4,094,880.56	1,584,118.27	160	40	40		25%	35%	0.645233713
10	Asesorar, dar seguimiento y atenciones a consumidores		5.00%	1,023,720.14	396,029.57	120	30	30		25%	35%	0.645233713
11	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente	Documento				1	0					
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO			100.00%	20,474,402.79	\$ 7,920,591.37			302	0	3	4	6

1593634.32

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: D5
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Subdirección de Servicios de Gobierno

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana
NOMBRE: Atención Ciudadana

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto				Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Coordinar y supervisar la atención ciudadana	Documento	60.00%	956,180.59	396,575.19	600	150	150		25%	41%	0.602773335
02	Supervisar y realizar acciones de mejora del servicio público en coordinación con	Documento	30.00%	478,090.30	198,287.60	20	5	5		25%	41%	0.602773335
03	Registrar y dar respuesta a la correspondencia, previo acuerdo con el titular de la	Documento	10.00%	159,363.43	66,095.87	2000	500	500		25%	41%	0.602773335

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora													
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.													
PROGRAMA: LS				NOMBRE: Administración Desconcentrada									
SUBPROGRAMA: 04				NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión									
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento													
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Comisarias													
OBJETIVO(S)													
Garentizar las condiciones de paz y tranquilidad pública que requiere el desarrollo comunitario.													
EVALUACIÓN DE METAS													
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3	
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	181,705.42	81,461.51	48	12	12		25%	45%	0.55764155	
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	68,139.53	30,548.07	200	50	50		25%	45%	0.55764155	
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	90,852.71	40,730.75	6	1	2		17%	45%	0.371761327	
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	90,852.71	40,730.75	4	1	1		25%	45%	0.55764155	
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	22,713.18	10,182.69	12	3	3		25%	45%	0.55764155	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS				100.00%	454,263.55	\$ 203,653.77			68	0	1	2	3
E1= EFICACIA				E2= ECONOMÍA				E3=EFICIENCIA					

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: D5

NOMBRE: Gestión Publica y Atención Ciudadana.

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Atención Ciudadana

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Protección Civil

OBJETIVO(S)

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto				Meta		Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3	
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo,	Evento	20.00%	412,059.82	151,713.08	12	3	3		25%	37%	0.675911702	
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas del	Documento	7.00%	144,220.94	53,099.58	6	1	2		17%	37%	0.452674458	
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de	Evento	5.00%	103,014.95	37,928.27	60	15	15		25%	37%	0.675911702	
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y	Documento	15.00%	309,044.86	113,784.81	1	1	0		100%	37%	2.716345639	
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	206,029.91	75,856.54	20	5	5		25%	37%	0.675911702	
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	309,044.86	113,784.81	12	3	3		25%	37%	0.675911702	
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección	Documento	5.00%	103,014.95	37,928.27	20	5	5		25%	37%	0.675911702	
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	206,029.91	75,856.54	12	3	3		25%	37%	0.675911702	
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales	Documento	8.00%	164,823.93	60,685.23	1	0	0		0%	37%	0	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL			100.00%	2,060,299.08	\$ 758,565.38				36	0	3	3	7

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: DR
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.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Realizar una campaña permanente de orientación ciudadana para evitar	Documento	50.00%	4,449,284.75	1,828,487.97	60	15	15		25%	41%	0.603323414
02	Realizar visitas a planteles educativos para dar difusión de los servicios que brinda	Evento	25.00%	2,224,642.37	914,243.99	12	3	3		25%	41%	0.603323414
3	Realizar estadística mensual sobre las faltas al bando de policía y buen gobierno	Evento	25.00%	2,224,642.37	914,243.99	12	3	3		25%	41%	0.603323414
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%	8,898,569.49	\$ 3,656,975.94			21	0	1	1	2

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: D5

NOMBRE: Gestión Pública y Atención Ciudadana.

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: Atención Ciudadana.

DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento

UNIDAD RESPONSABLE: 07 Inspección y Vigilancia

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

EVALUACIÓN DE METAS													
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3	
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la	Documento	5.00%	176,300.75	73,174.78	240	60	60	25%	42%	0.602227555		
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía	Documento	30.00%	1,057,804.52	439,048.69	160	40	40	25%	42%	0.602227555		
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	352,601.51	146,349.56	12	3	3	25%	42%	0.602227555		
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de	Documento	5.00%	176,300.75	73,174.78	12	3	3	25%	42%	0.602227555		
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del	Documento	3.00%	105,780.45	43,904.87	80	20	20	25%	42%	0.602227555		
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión de	Evento	10.00%	352,601.51	146,349.56	6	1	2	17%	42%	0.431551111		
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales	Documento	15.00%	528,902.26	219,524.35	80	20	20	25%	42%	0.602227555		
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	70,520.30	29,269.91	4	1	1	25%	42%	0.602227555		
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	705,203.01	292,699.13	12	3	3	25%	42%	0.602227555		
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%	3,526,015.06	\$ 1,463,495.64			152	0	2	4	5	
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA							

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: DR
SUBPROGRAMA: 03
DEPENDENCIA: SA, Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 09 Acción Cívica

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

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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los	Evento	15.00%	118,609.36	36,940.31	1	0	1		0%	31%	0
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y	Evento	45.00%	355,828.09	110,820.94	57	14	14		25%	31%	0.755295296
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	118,609.36	36,940.31	20	5	5		25%	31%	0.60270562
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	79,072.91	24,626.88	32	8	8		25%	31%	0.50270562
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	118,609.36	36,940.31	1	1	0		100%	31%	3.21633098
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: ACCION CIVICA			100.00%	790,729.08	\$ 246,268.75			28	0	2	2	6

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

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

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto				Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3		
								2do. Trim.	2do. Trim.					
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	318,458.41	170,222.75	12	6	3	3	50%	53%	0.935416714		
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	159,229.21	85,111.38	12	6	3	3	50%	53%	0.935416714		
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	159,229.21	85,111.38	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714		
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	159,229.21	85,111.38	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714		
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	159,229.21	85,111.38	12	6	3	3	50%	53%	0.935416714		
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%	318,458.41	170,222.75	1	0			0%	53%	0		
07	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2020	Documento	5.00%	159,229.21	85,111.38	1	0			0%	53%	0		
08	Someter a la consideración del Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D de la ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	5.00%	159,229.21	85,111.38	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714		
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%	318,458.41	170,222.75	4	2	1	1	50%	53%	0.935416714		
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%	955,375.23	510,668.25	4	2	1	1	25%	53%	0.457703357		
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	318,458.41	170,222.75	4	2	1	1	25%	53%	0.457703357		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL TESORERO			100.00%	3,184,584.11	\$ 1,702,227.50									
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA		E3=EFICIENCIA								
								15	15	4	5.8797	7.48333		
								PROMEDIO POR UNIDAD						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	129135	51379	28190	11,336	97%	35%	1.015455836
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	7,251,404.52	2,757,030.83	1018571448.09	548270098	251743612	231249178	54%	35%	1.432044552
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	4560	1350	1140	586	30%	35%	0.77502816
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%	1,450,280.90	551,406.17	97200	38847	24300	15,593	40%	35%	1.681167031
05	Recibir, registrar y archivar las multas impuestas por violaciones a los Reglamentos Municipales, con el fin de mantener la información actualizada y proceder a su cobro	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	3720	0	930	0	0%	35%	0
06	Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,450,280.90	551,406.17	23048	3408	5762	1,451	15%	35%	0.335207977
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS								PROMEIDIO POR UNIDAD				
								251803934	231,278,144	2	2	5
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: EY
SUBPROGRAMA: 07
DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Catastro

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

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
01	Realizar 2000 tramites de inmuebles en el periodo 2020.	Documento	30.00%	2,688,500.12	1,023,975.57	2000	1071	500	899	54%	33%	1.4026182584
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	2,688,500.12	1,023,975.57	200	248	100	116	124%	33%	3.2555830293
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografia.	Documento	30.00%	2,688,500.12	1,023,975.57	450	377	225	215	24%	33%	2.155523319
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	896,166.71	341,325.19	1700	1416	750	1230	83%	35%	2.162525575
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: CATASTRO			100.00%	8,961,667.06	\$ 3,413,251.89			1575	2,460	3	2	9
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

META		EVALUACIÓN DE METAS										
		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado			Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	10507	1531	2627	649	19%	50%	0.2591352
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	14,910,673.55	7,488,473.51	2652	2768	683	1000	104%	50%	2.078243374
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	2652	2768	683	1000	104%	50%	2.078243374
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	480	4534	120	4414	545%	50%	18.61507043
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	864	432	216	216	50%	50%	0.995974559
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	120	60	30	30	50%	50%	0.995974559
07	Elaborar, trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Documento	10.00%	29,821,347.10	14,976,947.03	4	2	1	1	50%	50%	0.995974559
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	14,910,673.55	7,488,473.51	12	6	3	3	50%	50%	0.995974559
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	44,732,020.65	22,465,420.54	72	36	18	18	50%	50%	0.995974559
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%			1	1	1	1			
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR. EGRESOS			100.00%	298,213,470.98	149,769,470.26			4342	7332	14,179	4.52	28,2326
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: ED
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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.				
01	Proyectar y calcular los Egresos de la Administración Pública Municipal, para el Ejercicio fiscal del año 2020 haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que señale la Tesorería Municipal	Documento	8.00%	41,247.63	16,366.96	1	0			0%	40%	0	
02	Analizar y dictaminar respecto a las ampliaciones, reducciones y transferencias de los recursos asignados a los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal contempladas en el Presupuesto de Egresos	Documento	5.00%	25,779.77	10,229.35	4	2	1	1	50%	40%	1.260063522	
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	25,779.77	10,229.35	4	2	1	1	50%	40%	1.260063522	
04	Otorgar asesoría sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	25,779.77	10,229.35								
05	Vigilar que los anteproyectos de presupuestos por programas que presenten las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año 2020, sean congruentes con los objetivos y estrategias y el Plan Municipal de Desarrollo	Documento	10.00%	51,559.54	20,458.70	4	2	1	1	50%	40%	1.260063522	
06	Formular los dictámenes, proyectos, estudios e informes que, sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, le solicite su superior jerárquico.	Documento	5.00%	25,779.77	10,229.35	4	2	1	1	50%	40%	1.260063522	
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	51,559.54	20,458.70	12	6	3	3	50%	40%	1.260063522	
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	25,779.77	10,229.35	12	6	3	3	50%	40%	1.260063522	
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	12,275.22	12	6	3	3	50%	40%	1.260063522	
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	56,715.49	22,504.57	4	2	1	1	50%	40%	1.260063522	
11	Participar en el diseño de criterios metodológicos para evaluar, periódicamente, la relación que guardan los objetivos y metas contenidos en los programas-presupuesto de las dependencias, con las acciones ejecutadas por estas.	Documento	11.00%	56,715.49	22,504.57	1	1	1	1	100%	40%	2.520177044	
13	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dependencia, para el ejercicio fiscal del año 2020, con base en las propuestas que presenten las unidades administrativas de la misma y conforme a la metodología que se emita.	Documento	19.00%	97,963.12	38,871.52	1	0			0%	40%	0	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROG Y PTO				515,595.36	\$ 204,586.96			15	15				
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.				NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos								
PROGRAMA: IB				NOMBRE: Administración.								
SUBPROGRAMA: 01												
DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.												
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Director												
OBJETIVO(S)												
Incrementar la cobertura de servicios hasta donde sea posible a fin de brindar servicios de calidad.												
Modernizar y actualizar la presentación de los servicios en beneficio de la comunidad.												
Generar y difundir un esquema de comunicación que cree una conciencia y cultura ciudadana de limpieza.												
Poner en operación las acciones contempladas en el plan de desarrollo.												
Cumplir con los lineamientos del plan de desarrollo y la Ley de Servicios Públicos.												
Establecer en un esquema debidamente programado los puntos que presentan severos problemas de contaminación												
Atender con amabilidad y responsabilidad las quejas y sugerencias de la ciudadanía.												
Integrar planes de comunicación educación y adiestramiento al interior y exterior de la dependencia												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	2,044,052.96	1,060,485.45	12	6	3	3	50%	52%	0.563734553
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.563734553
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	2,044,052.96	1,060,485.45	5	3	1	1	60%	52%	1.156481459
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.563734553
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.563734553
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	364	182	91	91	50%	52%	0.563734553
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	2	2	1	1	100%	52%	1.937459119
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	12	6	3	3	50%	52%	0.563734553
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento				0	0					
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	1,362,701.97	706,990.30	4	2	1	1	50%	52%	0.563734553
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL			100.00%	13,627,019.74	\$ 7,069,903.03			109	109	5	5	10

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

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

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
NOMBRE: 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 Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado			Programado	Real			
								2do. Trím.	2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	10,400,000.00	4,095,108.02	40	20	10	10	50%	35%	1.25507774
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	10,400,000.00	4,095,108.02	240	120	60	60	50%	35%	1.25507774
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	5,200,000.00	2,047,554.01	2400	1200	600	600	50%	35%	1.25507774
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	13,000,000.00	5,118,885.03	1	1			100%	35%	2.535915549
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,800,000.00	3,071,331.02	1	1			100%	35%	2.535915549
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	5,200,000.00	2,047,554.01	1	1			100%	35%	2.535915549
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO								670	670			
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: 18	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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3	
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	13,840,373.40	6,278,859.76	80000	40000	20000	20000	50%	45%	1.10214057	
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	4,844,130.69	2,197,600.91	40	20	10	10	50%	45%	1.10214057	
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,768,074.68	1,255,771.95	1	1			100%	45%	2.20428134	
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,768,074.68	1,255,771.95	1	1			100%	45%	2.20428134	
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestacion del servicio	Programa	4.00%	2,768,074.68	1,255,771.95	1	1			100%	45%	2.20428134	
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,460,093.35	1,569,714.94	1	1			100%	45%	2.20428134	
07	Crear un programa de mantenimiento y conservacion de maquinaria	Programa	6.00%	4,152,112.02	1,883,657.93	1	1			100%	45%	2.20428134	
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposicion de los desechos	Programa	5.00%	3,460,093.35	1,569,714.94	1	1			100%	45%	2.20428134	
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,152,112.02	1,883,657.93	144	72	36	36	50%	45%	1.10214057	
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	6,920,186.70	3,139,429.88	1500	750	375	375	50%	45%	1.10214057	
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que así lo requieran.	Programa	6.00%	4,152,112.02	1,883,657.93	156	78	39	39	50%	45%	1.10214057	
12	Concietización de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de reciduos	Campaña	7.00%	4,844,130.69	2,197,600.91	1	1			100%	45%	2.20428134	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION				84.00%	69,201,866.99	\$ 31,394,298.78	PROMEDIO POR UNIDAD						
							20460	20,460		9	5	19	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: IB				NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos								
SUBPROGRAMA: 12				NOMBRE: Raspado y Nivelación de Calles.								
DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.												
UNIDAD RESPONSABLE: Depto. De Raspado y Nivelación de Calles												
OBJETIVO(S)												
Mantener en condiciones de tránsito las principales calles y avenidas de la Ciudad.												
Mantener en condiciones de tránsito las calles y avenidas de terracería en las colonias.												
Prestar el servicio de apertura ampliación nivelación y raspado de calles de terracería												
Aumentar la cobertura												
Adquirir maquinaria y equipo nuevo.												
Proyectar programas de mantenimiento continuo a las principales avenidas de la ciudad a fin de agilizar el tránsito												
Proyectar apoyos constantes a campañas de limpieza en la ciudad.												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	1,391,168.85	712,514.62	1200	600	300	300	50%	51%	0.976223814
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	463,722.95	237,504.87	900	0			0%	51%	0
03	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viajes	10.00%	463,722.95	237,504.87	1252	626	313	313	50%	51%	0.976223814
								PROMEDIO POR UNIDAD				
DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES			50.00%	4,637,229.49	\$ 2,375,048.72			613	613	1	2	2
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.
PROGRAMA: 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, establecer mecanismos para lograr

META			EVALUACIÓN DE METAS									
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitación y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policía dependiendo su área de competencia, dando continuidad a los cursos de Formación Inicial, Formación de liderazgo de mandos medios y Técnicas y Tácticas de la función Policial, para que con ello se continúe la profesionalización del cuerpo policiaco, privilegiando la prevención del delito y faltas administrativas, siempre con un trato digno hacia los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, así mismo impulsaremos la buena salud mental y emocional del personal de policía, a través de cursos motivacionales y de manejo de estrés laboral	Evento	9%	426,610.43	1,582,887.27	52	65	13	4	125%	371%	0.236262621
2	Buscaremos dignificar la labor del Policía a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policía alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estímulos	Evaluacion	9%	426,610.43	1,582,887.27	52	26	13	13	59%	371%	0.134757043
3	Formación Inicial	Evaluacion	2%	94,802.32	351,752.73	1	1		1	100%	371%	0.205514037
4	Formación de Liderazgo de mandos medios	Evaluacion	2%	94,802.32	351,752.73	1	0		0	0%	371%	0
5	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Evaluacion	2%	94,802.32	351,752.73	1	1		1	100%	371%	0.205514037
6	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Evento	11%	521,412.75	1,934,639.99	1	2		1	200%	371%	0.536208184
7	Se atenderán delitos a fin de desmantelar bandas delictivas, atacaremos el narcomenudeo y el robo de casa habitación, nos acercaremos a la comunidad para saber sus necesidades de Seguridad Pública.	Reunion	6%	284,406.95	1,055,258.18	240	120	60	60	59%	371%	0.134757043
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.	Reunion	3%	142,203.48	527,629.09	240	120	60	60	59%	371%	0.134757043
9	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Evento	3%	142,203.48	527,629.09	24	12	6	6	59%	371%	0.134757043
10	Generaremos una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, del tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades ilícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Acciones	6%	284,406.95	1,055,258.18	12	18	3	15	159%	371%	0.404271145
11	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	94,802.32	351,752.73	240	120	60	60	59%	371%	0.134757043
12	Dar continuidad al Servicio Profesional de Carrera Policial, como mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades con el ingreso de nuevos elementos en el desempeño y en la terminación de su carrera de manera planificada.	Evaluacion	10%	474,011.59	1,758,763.63	1	1		0	100%	371%	0.205514037
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%	379,209.27	1,407,010.90	52	48	13	13	92%	371%	0.243782243
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Evento	4%	189,604.64	703,505.45	52	26	13	13	59%	371%	0.134757043
15	Sumaremos esfuerzos de todos los sectores sociales a través de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, con el objetivos de lograr una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía.	Convenio	5%	237,005.80	879,381.81	20	110	5	30	550%	371%	1.452227533
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	237,005.80	879,381.81	20	10	5	5	59%	371%	0.134757043
17	Promover un mecanismo de coordinación con las dependencias encargadas de la transparencia y del acceso a la información pública para que los ciudadanos consulten sobre los resultados de peticiones y demandas ciudadanas.	Documento	4%	189,604.64	703,505.45	4	2	1	1	59%	371%	0.134757043
18	Actualización de la página web de la corporación respecto a la publicación de acciones, avances y resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia.	Documento	4%	189,604.64	703,505.45	4	1	1		25%	371%	0.067274624
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.		5%	237,005.80	879,381.81	24	6	6		25%	371%	0.057275524
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	4,740,115.91	\$ 17,587,636.29	1041	689	259	283			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: J8 SUBPROGRAMA: 01				NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública NOMBRE: Conducción y Coordinación									
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica 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 involucren a los departamentos de tránsito vehículos robados grupos operativos y de investigación así como pláticas de prevención con las áreas de dar y educación Vial englobando información enviándola al área de comunicación Social para conocimiento del público general por medio de los diferentes medios de comunicación.													
EVALUACIÓN DE METAS													
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3	
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	5,906,899.44	1,833,744.23	365	182	91	91	50%	31%	1.65615243	
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	9,451,023.10	2,933,990.76	800	400	200	200	50%	31%	1.61055882	
03	Mantener un vínculo estrecho entre el ciudadano y la policía, por medio del programa continuo de PROXIMIDAD CIUDADANA, a través del acercamiento a las personas y los diferentes establecimientos comerciales. De esa manera se podrá trabajar en equipo en cada colonia de la Ciudad.	Presencia en las Colonias	10%	11,813,778.87	3,667,488.45	4	61	1	1	1525%	31%	49.1255706	
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llámese enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	8,269,645.21	2,567,241.92	4	36	1	1	600%	31%	28.5500597	
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%	8,269,645.21	2,567,241.92	672	336	168	168	50%	31%	1.61055882	
06	Recorridos pie tierra, por los callejones, veredas, casas, y comercios de los diferentes giros económicos, para el resguardo de la Seguridad Publica.	Recorridos	7%	8,269,645.21	2,567,241.92	1000	500	250	250	50%	31%	1.61055882	
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%	7,088,267.32	2,200,493.07	4	6	1	1	150%	31%	4.831626617	
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%	7,088,267.32	2,200,493.07	250	132	62	62	83%	31%	1.706302559	
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Informes	8%	9,451,023.10	2,933,990.76	365	182	91	91	50%	31%	1.65615243	
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	8,269,645.21	2,567,241.92	1400	350	350	0	25%	31%	0.606304435	
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%	8,269,645.21	2,567,241.92	15	93	4	90	600%	31%	19.97155002	
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%	7,088,267.32	2,200,493.07	300	358	75	278	119%	31%	3.843906508	
13	Tramitar denuncia de asalto a comerciones personas,m repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	7,088,267.32	2,200,493.07	220	20	55		9%	31%	0.229397977	
14	Recuperacion de vehículos con reporte de robo	Intervenciones	10%	11,813,778.87	3,667,488.45	364	196	91	104	54%	31%	1.734501682	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO				100.00%	118,137,788.73	\$ 36,674,884.50	5,763	2,852	PROMEDIO POR UNIDAD		1,440	1,337	

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.
PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.

- OBJETIVO(S)
1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada departamento que corresponde a la jefatura de tránsito municipal,
2. Concientizar a la ciudadanía mediante programas de Educación Vial, para que tengan conocimiento de la forma de conducirse en los diferentes medios de transporte y la manera de dirigirse al momento de caminar en la vía pública, a través de los
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 traves de programas que ayuden a formar conciencia sobre las consecuencias físicas y legales que

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	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%	2,337,276.20	1,241,422.69	144	62	36	42	43%	53%	0.810524155
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Documento	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	720	122	180	42	17%	53%	0.315016241
3	Dar difusión en los diferentes medios de comunicación, como radio, televisión, periódico, redes sociales y volantes informativos, sobre cumplir con su derecho de ley al momento de conducir un vehículo, trayendo su respectiva licencia de conducir.	Evento	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	48	24	12	12	50%	53%	0.841370021
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Evento	10%	3,895,460.34	2,069,037.81	2	0	1	0	6%	53%	0
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	10000	5500	2500	2500	55%	53%	1.035507024
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	4	23	1	15	575%	53%	10.62975525
7	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infraccionar alguna ley de autotransportes.	Infracciones	6%	2,337,276.20	1,241,422.69	3300	1141	825	241	25%	53%	0.650371633
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,337,276.20	1,241,422.69	60000	21229	15000	6229	35%	53%	0.656144526
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	3,116,368.27	1,655,230.25	15000	2207	3750		15%	53%	0.277013818
10	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	1	0	0	0	0%	53%	0
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	2,726,822.24	1,448,326.47	43680	22020	10920	11020	50%	53%	0.848126566
12	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kinder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	2000	500	500	0	25%	53%	0.470555911
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	779,092.07	413,807.56	58	16	14	0	26%	53%	0.515302554
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convencion y Actualizacion Nacional	Capacitaciones	6%	2,337,276.20	1,241,422.69	1	0		0	0%	53%	0
15	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	200	40	50	0	26%	53%	0.376545006
16	Revision a los planteles educativos para evitar la introduccion de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,947,730.17	1,034,518.91	96	15	24	0	15%	53%	0.204176132
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,726,822.24	1,448,326.47	4	1	1	0	25%	53%	0.470555911
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los Instructores y participantes).	Apoyos	1%	389,546.03	206,903.78	2	1	0	0	50%	53%	0.841370021
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	389,546.03	206,903.78	2	1	0	0	50%	53%	0.841370021
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	38,954,603.37	\$ 20,690,378.11				PROMEDIO POR UNIDAD		
								33,814	20,101			
E1= EFICACIA				E2= ECONOMÍA				E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: J8				NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública								
SUBPROGRAMA: 01				NOMBRE: Conducción y Coordinación								
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.												
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Subdirección de Administración.												
OBJETIVO(S)												
1.- Dar soporte a la Jefatura de policía Preventiva y Tránsito Municipal para que cuenten con los recursos materiales, humanos, equipamiento y todo lo necesario para desempeñar eficientemente la función												
2.- Mantener actualizados dando cumplimiento a los lineamientos de capacitación y certificaciones determinadas por la autoridad para la correcta profesionalización a los elementos que conforman nuestro estado												
3.- Contar con un estado de fuerza con el número de elementos necesarios para cubrir las necesidades de la seguridad pública municipal.												
4.- Otorgar a los elementos de seguridad publica estabilidad laboral, mejora de condiciones, prestaciones y beneficios.												
5.- Mantener en buen estado las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Publica, como del equipamiento motriz, de armas y de cómputo												
evento												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION					Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado							
1	Establecer un calendario para solicitud de materiales e insumos de parte de los departamentos y sub delegaciones para ser surtidos en los primeros días del siguiente mes.	Documento	4%	943,074.46	314,660.33	48	24	12	12	59%	33%	1.455552431
2	Establecer un responsable de coordinar las actividades de atención a las necesidades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de seguridad pública, sub delegaciones y departamentos.	Documento	4%	943,074.46	314,660.33	48	24	12	12	59%	33%	1.455552431
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	943,074.46	314,660.33	156	84	39	45	54%	33%	1.615333297
4	Designar un responsable de coordinar la parte de profesionalización de los elementos operativos para dar cumplimiento a la normatividad establecida por la autoridad.	Evento	4%	943,074.46	314,660.33	576	2	144	1	0%	33%	0.010456660
5	Llevar un sistema actualizado del estatus formativo de acuerdo a los talleres, cursos o certificaciones con los que cuenten los elementos, así como también detectar los que les hagan falta.	Evento	4%	943,074.46	314,660.33	180	90	45	45	59%	33%	1.455552431
6	Curso de formación inicial 2020	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	126	27	50	27	21%	33%	0.64229742
7	Evaluaciones de C3	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	126	0	50	0	0%	33%	0
8	Dar trámite a los elementos que cuenten con dictamen de pensión de parte de ISSSTESON para transferirlos a nómina de pensionados para ocupar por nuevos elementos esas plazas.	Documento	5%	1,178,843.07	393,325.42	36	21	18	3	53%	33%	1.748313456
9	Solicitar a la comisión de Honor, justicia y promoción definir el estatus de los elementos que se encuentran en suspensión.	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	24	18	0	0	75%	33%	2.247832225
10	Definir estrategia de los 71 elementos que ya no pueden ser evaluados por C3 para su permanencia.	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	71	98	27	27	130%	33%	4.136523430
11	Incentivo económico a los elementos que cuenten con carrera profesional terminada titulados, maestrías o de post grados.	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	24	0	0	0	0%	33%	0
12	Promover la mejora en el nivel académico de los elementos a través del otorgamiento de becas para estudios medios superior, superior y post grados.	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	33	0	30	0	0%	33%	0
13	Contar con instalaciones deportivas y equipamiento dentro de las instalaciones del edificio de seguridad pública para la práctica de algún deporte y acondicionamiento físico de los elementos.	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	48	1	12	0	2%	33%	0.024329779
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones físicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	48	0	12	0	0%	33%	0
15	Supervisión constante del estado que guardan las instalaciones, servicios y edificios de los departamentos y sub delegaciones que conforman la seguridad pública municipal.	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	6	14	1	12	233%	33%	6.693277622
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Evento	5%	1,178,843.07	393,325.42	20	10	5	5	55%	33%	1.455552431
17	Reforzar la estructura de personal de mantenimiento para atención de reparaciones menores.	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	2	1	0	0	55%	33%	1.455552431
18	Asignación de personal responsable de supervisar, detectar, atender y solucionar en tiempo y forma problemas de mantenimiento con las unidades patrulla	Persona	5%	1,178,843.07	393,325.42	2	1	0	0	55%	33%	1.455552431
19	Implementación de bitácoras vehicular para entrega/recepción entre un turno y otro.	Informe	5%	1,178,843.07	393,325.42	8360	4180	2,090	2,090	59%	33%	1.455552431
20	Atención oportuna de servicios, desperfectos físicos/mecánicos	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	80	40	20	20	50%	33%	1.455552431
21	Dar mantenimiento de prevención como de reparación a equipos de radio comunicaciones	Accion	5%	1,178,843.07	393,325.42	20	45	5	5	225%	33%	6.743517707
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			100.00%	23,576,861.49	\$ 7,866,508.35	10,034		2,121	2,132			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

- OBJETIVO(S)
- 1.-Desarrollar acciones específicas dirigidas a las personas y a su contexto social, a fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura cívica en materia de prevención del delito, a través 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 completo y fiel, tanto de la
 - 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								Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta				
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
1	Dar Seguimiento junto con los ciudadanos a los distintos programas de acciones para prevención del delito en las escuelas, colonias, empresas de la iniciativa privada y en conjunto con las direcciones y departamentos integrantes del Municipio.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	16	13	3	31%	52%	0.593191259
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video, folletos, radio y prensa para adoptar medidas de seguridad para así evitar al máximo la comisión de distintas conductas por parte de los ciudadanos que pudieran concluir con hechos delictivos.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	12	6	3	3	50%	52%	0.563338344
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	12	3	3	0	25%	52%	0.431919172
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	6	0	2	0	0%	52%	0
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	10	1	3	0	10%	52%	0.122767699
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	60	15	15	0	25%	52%	0.431919172
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	0	0		0	0.000000000	52%	0.000000000
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	0	5		0	0.000000000	52%	0.000000000
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para instructores y Estudiantes de	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	52	13	13	0	25%	52%	0.431919172
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	1	0	0	0	0%	52%	0
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	52	13	13	0	25%	52%	0.431919172
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	4	1	1	0	25%	52%	0.431919172
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	60	15	15	0	25%	52%	0.431919172
14	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	52	50	13	0	96%	52%	1.653636277
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	8	2	2	0	25%	52%	0.431919172
16	Gestionar Recursos para la Realización de un Evento tipo Campamento de Verano de Prevención para Jóvenes y niños, donde involucraremos Diferentes dependencias Federales, Estatales y municipales.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	2	12	1	12	600%	52%	11.56555913
17	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un dialogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Accion	2%	328,113.77	170,212.03	48	25	12	13	52%	52%	1.003553275
18	Generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades, lícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	52	26	13	13	50%	52%	0.593338344
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.431919172
20	Pláticas en escuelas y con padres de familia sobre los temas de sexting, plan de vida, peligro y sensibilización de uso de redes sociales, cultura de la legalidad y función policial.	Evento	3%	492,170.66	255,318.05	26	6	7	0	23%	52%	0.444584657
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	26	19	7	13	73%	52%	1.403655811
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	52	26	13	13	50%	52%	0.563338344
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	52	32	13	12	62%	52%	1.156262577
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	48	12	12	0	25%	52%	0.431919172
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	48	12	12	0	25%	52%	0.431919172
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.431919172
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%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.431919172
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	12	3	3	0	25%	52%	0.431919172
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	26	6	7	0	23%	52%	0.444584657
30	Tener una vinculación estrecha con la iniciativa privada e instituciones de gobierno por medio de conferencia que ayuden a bajar el índice de accidentes automovilísticos.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	6	2	1	0	33%	52%	0.642552256
31	promover simulacros de accidentes viales donde los protagonistas sean jóvenes bajo el influjo de alcohol sin cinturón de seguridad y alta velocidad.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	2	13	0	12	650%	52%	12.525552347
32	Haremos convenios con las instancias e instituciones correspondientes, para darle seguimiento de casos de personas que presentan crisis psicológica y requieren de atención clínica especializada y asistencia social. DIF, Instituto Nogalense de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Salud Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación.	Documento	2%	328,113.77	170,212.03	48	12	12	0	25%	52%	0.431919172
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	328,113.77	170,212.03	52	13	13	0	25%	52%	0.431919172
34	Cursos de temas como adicciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	40	50	10		125%	52%	2.405555556

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

PROGRAMA: J8	NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01	NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: Comisaría de la Policía Preventiva y Transito 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 prevención del delito, a través 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 completo y fiel, tanto de la

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		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	40	25	10	10	52%	52%	1.284191923
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	48	0	12	0	0%	52%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	328,113.77	170,212.03	6	0	2	0	0%	52%	0
38	Orientar sobre los principios que rigen el comportamiento de los integrantes de los grupos indígenas locales.	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	12	0	3	0	0%	52%	0
39	Se brindará capacitación y asesoría a los miembros de las comunidades indígenas para la elaboración y desarrollo de proyectos culturales	Evento	2%	328,113.77	170,212.03	6	0	2	0	0%	52%	0
40	Apoyo, orientación y acompañamiento a indígenas en cualquier trámite que deseen realizar en dependencias publicas	Accion	2%	328,113.77	170,212.03	52	0	13	0	0%	52%	0
41	Asesoría jurídica a los miembros de grupos indígenas ante autoridades administrativas y judiciales, en los asuntos en los que tengan un interés jurídico.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	52	0	13	0	0%	52%	0
42	En los casos que sea necesario brindar un servicio traducción.	Personas	2%	328,113.77	170,212.03	48	0	12	0	0%	52%	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: Clave GU												
SUBPROGRAMA: 01												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Director												
OBJETIVO (S): Planear, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, con la finalidad de controlar la disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia en el Servicio Público.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorias y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	178,576.97	63,307.55	14	4	4	1	29%	25%	0.622538456
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%	178,576.97	63,307.55	14	3	4	1	21%	35%	0.694453372
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	178,576.97	63,307.55	1	1	1	1	100%	35%	2.820784737
04	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	178,576.97	63,307.55	4	2	1	1	50%	35%	1.410392253
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	178,576.97	63,307.55	4	2	1	1	50%	35%	1.410392253
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	178,576.97	63,307.55	12	6	3	3	50%	35%	1.410392253
07	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorias Practicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y Secretaría de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	178,576.97	63,307.55	2	1	1	1	50%	35%	1.410392253
08	Actualización del Manual de Organización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	63,307.55	1	1	1	1	100%	35%	2.820784737
09	Actualización del Manual de Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.	Documento	2.56%	178,576.97	63,307.55	1	0		0	0%	35%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%	\$ 6,964,501.86	\$ 2,468,994.45	53		16	10			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: Clave GU												
SUBPROGRAMA: Clave 02												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Auditoría Gubernamental												
OBJETIVO (S): Verificar, examinar y evaluar las operaciones realizadas y practicar auditorías gubernamentales en las entidades y dependencias de la administración pública municipal, asegurando eficiencia y honradez en el origen y aplicación de los recursos.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	1	0		0	0%	0%	#DIV/0!
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	178,576.97		1	1		0	100%	0%	#DIV/0!
03	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo elaborar y revisar los informes de las auditorías, las revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	10	3	3	1	30%	0%	#DIV/0!
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlos al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	2.56%	178,576.97	\$ -	20	5	5	0	25%	0%	#DIV/0!
06	Verificar el seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el ISAF, a fin de verificar su solventación.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	3	1	1	1	33%	0%	#DIV/0!
07	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.95%		\$ -	43		11	4			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: GW												
SUBPROGRAMA: 03												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Quejas y Denuncias.												
OBJETIVO (S): Dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias presentadas por la ciudadanía servidores públicos municipales y aplicar en su caso el procedimiento de responsabilidades respectivo.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Recibir y atender quejas, denuncias, felicitaciones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
02	Informar al Titular de la situación y estado que guardan las Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía y dependencias.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
03	Remitir al área competente en razón de la materia, para que dentro de sus atribuciones se emita resolución correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
04	Dar seguimiento al apoyo solicitado por otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes (quejas, denuncias, sugerencias, exhortos, etc.).	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	0%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.82%		\$ -			5	5			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
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												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Asesorar a los servidores públicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial.	Oficio	2.56%	178,576.97	\$ -	1	1	1	1	100%	0%	#DIV/0!
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	178,576.97		1	0		0	0%	0%	#DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.26%		\$ -			3	3			
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 GT												
SUBPROGRAMA: Clave 04												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Fiscalización de la Obra Pública												
OBJETIVO (S): Verificar que en la realización de obra pública y civil se cumplan las especificaciones legales, técnicas, financieras y de calidad conforme a los ordenamientos aplicables.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	1	1	0	25%	0%	#DIV/0!
	Practicar auditorias y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorías realizadas y elaborar el informe correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	1	1	0	25%	0%	#DIV/0!
02	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorias.	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
03	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	178,576.97	\$ -	8	2	2	2	25%	0%	#DIV/0!
04	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación.	Documento	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#DIV/0!
06												
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.38%		\$ -			7	5			
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: GT												
SUBPROGRAMA: Clave 05												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Transparencia de la Administración Pública												
OBJETIVO (S): Promover la cultura de la transparencia y que la información que se publica en la plataforma cuente con un fácil acceso de consulta por parte de los ciudadanos.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	178,576.97	\$ -	4	6	1	3	50%	0%	#,D,000
	Atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atención y seguimiento correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97	\$ -	4	2	1	1	50%	0%	#,D,000
02												
03	Atención a los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información, así como la canalización a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#,D,000
			2.56%	178,576.97		4	2			50%	0%	#,D,000
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						1	1			
	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	178,576.97		2	0	0	0	0%	0%	#,D,000
05												
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia para proponer mejoras a las paginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	2.56%	178,576.97	\$ -	2	1	0	0	50%	0%	#,D,000
	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	178,576.97		1	0	0	0	0%	0%	#,D,000
07												
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	178,576.97		4	2	1	1	50%	0%	#,D,000
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%		\$ -	25		5	7			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: Clave GW												
SUBPROGRAMA: Clave 06												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Asuntos Internos.												
OBJETIVO (S): Vigilar el buen desempeño de los miembros de Policía y Tránsito municipal y de los jueces calificadores, con la finalidad única de lograr la dignificación y profesionalización del cuerpo policiaco municipal y que esto conlleve a un mejor servicio a la comunidad en el área de Seguridad Pública, Así mismo efectuar recorridos constantes en las sub-delegaciones de policía preventiva municipal, con el fin de verificar que las instalaciones y bienes muebles se encuentren en buen estado,												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Observar y dar seguimiento a las quejas que reciba de la ciudadanía, así como las quejas recibidas por agentes subalternos y superiores que presenten en contra de los agentes de policía y tránsito, jueces calificadores y cuerpo de seguridad.	Expediente	20.00%	146,426.44	493,798.89	48	34	12	9	71%	337%	0.210347455
02	Informar a la Junta de Honor, Selección y promoción, en relación a los agentes que se encuentren involucrados en incidentes correspondientes a los que se refiere al art. 154 de la Ley 161 de Seguridad Publica para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	20.00%	146,426.44	493,798.89	48	52	12	20	100%	337%	0.321241492
03	Informar Mensualmente acerca de sus funciones al Presidente Municipal, Secretario, Comisión de Seguridad Pública y a la Junta de Honor, Selección y Promoción. También una vez cerrada y firmada se les entregará una copia legible de las mismas.	Informe	20.00%	146,426.44	493,798.89	12	6	3	3	50%	337%	0.143265252
04	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	20.00%	146,426.44	493,798.89	4	4	1	3	100%	337%	0.265620625
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	146,426.44	493,798.89	4	2	1	1	50%	337%	0.145265252
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 732,132.22	\$ 350,258.64	116		29	36			
E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE												

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: Clave GW												
SUBPROGRAMA: Clave 06												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Investigadora.												
OBJETIVO (S): Llevar de Oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas derivadas de denuncias en contra de los Servidores Públicos y particulares.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Recibir, conocer, investigar y atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas Graves o no Graves, por incumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan recibido dinero o recurso publico.	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#D3V0	#D3V0
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#D3V0	#D3V0
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#D3V0	#D3V0
04	Presentar ante la Coordinación Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#D3V0	#D3V0
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe				4	2	1	1	50%	#D3V0	#D3V0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	20		5	5			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: Clave GW												
SUBPROGRAMA: Clave 06												
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental												
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Sustanciadora y Resolutora.												
OBJETIVO (S): Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que establece la Ley Estatal de Responsabilidades, y aplicar las sanciones que corresponda según las Leyes.												
EVALUACION DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				4	2	1	1	50%	#0.000	#0.000
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				4	2	1	1	50%	#0.000	#0.000
03	Elaborar y actualizar permanentemente el padrón de servidores públicos inhabilitados, así como su comunicación a las instancias correspondientes.	Informe		\$ -	\$ -	4	2	1	1	50%	#0.000	#0.000
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe				4	2	1	1	50%	#0.000	#0.000
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	16		4	4			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: K2	NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 01	NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor	
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Oficial Mayor	

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

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCIÓN			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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%	594,822.54	361,590.43	4	2	1	1	50%	61%	0.82255255
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	4	2	1	1	50%	61%	0.82255255
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		-	-	4	2	1	1	50%	#DIV/0!	#DIV/0!
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	12	8	3		67%	61%	1.0597826
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%	1,189,645.09	723,180.86	1	1			100%	61%	1.645017391
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%	1,189,645.09	723,180.86	12	6	3	3	50%	61%	0.82255255
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%	1,189,645.09	723,180.86	1	1			100%	61%	1.645017391
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	1,800	1862	450	1150	100%	61%	1.701579101
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	1,189,645.09	723,180.86	12	3	3	.	25%	61%	0.411254313
10	Llevar un control de las Despesas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	594,822.54	361,590.43	12	3	3	.	25%	61%	0.411254313
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%	594,822.54	361,590.43	12	6	3	3	50%	61%	0.82255255
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%	594,822.54	361,590.43	1	1			100%	61%	1.645017391
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones .		10.00%	1,189,645.09	723,180.86	1	1			100%	61%	1.645017391
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	11,896,450.88	7,231,808.58			PROMEDIO POR UNIDAD		468		9
				E2= ECONOMÍA	E3= EFICIENCIA							
				E1= EFICACIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: K2	NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 01	NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor	
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Despacho del Suboficial Mayor	
OBJETIVO(S)	

Vigilar el desarrollo de los programas y actividades de la Oficialia Mayor, lo anterior con el firme propósito de que las distintas áreas de Oficialia estén llevando acabo sus objetivos rectores.

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	25%	1.836529503
2	Establecer criterios y lineamientos para dar seguimiento a los asuntos que le correspondan al Oficialia Mayor, vigilar que las áreas adscritas a esta, den cumplimiento oportuno a los asuntos que les sean solicitados.	Reunión	5.00%	178,467.76	48,496.95	4	2	1	1	50%	25%	1.836529503
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	178,467.76	48,496.95	1	1			100%	25%	3.679279916
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	356,935.51	96,993.90	4	2	1	1	50%	25%	1.836529503
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialia Mayor	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	1	0			0%	25%	0
6	Llevar control presupuestal de Oficialia Mayor, así como elaborar informe trimestral de avance de los programas y del ejercicio presupuestal asignado	Documento	5.00%	178,467.76	48,496.95	4	2	1	1	50%	25%	1.836529503
7	Resolver los asuntos que le sean delegados por el Oficial Mayor, así como establecer un control y seguimiento de los mismos.	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	25%	1.836529503
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	25%	1.836529503
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	178,467.76	48,496.95	12	6	3	3	50%	25%	1.836529503
10	Ser enlace de Protección Civil y formar la Brigada, mantener y operar un programa interno de protección civil para garantizar la seguridad del personal, instalaciones bienes e información del Municipio.	Reunión	5.00%	178,467.76	48,496.95	2	1			50%	25%	1.836529503
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	178,467.76	48,496.95	12	6	3	3	50%	25%	1.836529503
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de objetivos y metas de Oficialia Mayor.	Reunión	10.00%	356,935.51	96,993.90	12	6	3	3	50%	25%	1.836529503
13	Establecer y difundir los mecanismos que permitan realizar con efectividad servicios así como coordinar la elaboración del catálogo de proveedores y prestadores de servicios del H. Ayuntamiento de Nogales.	Documento	10.00%	356,935.51	96,993.90		6	3	3	#DIV/0!	25%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,569,355.13	969,938.99			24	24	#DIV/0!	4	#DIV/0!

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora																					
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.																					
PROGRAMA: KV				NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales																	
SUBPROGRAMA: 01				NOMBRE: Administración de Recursos Humanos.																	
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor																					
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Recursos Humanos																					
OBJETIVO(S)																					
Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas en la selección, contratación, capacitación y administración del Recursos Humanos. Así como tramitar todo movimiento relacionado con el mismo.																					
EVALUACIÓN DE METAS																					
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje											
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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%	3,311,721.32	1,405,762.24	1	1			100%	42%	2.3553113145									
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora en el Municipio, activos, inhabilitados, jubilados y pensionados, así como personal eventual	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	12	6	3	3	50%	42%	1.177520473									
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	12	6	3	3	50%	42%	1.177520473									
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	4	2	1	1	50%	42%	1.177520473									
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	4	2	1	1	50%	42%	1.177520473									
06	Coordinar acciones de asesorías con asuntos jurídicos, recibiendo de este la asesoría y apoyo legal, necesario en atención a los asuntos laborales que se presenten de las Dependencias del Municipio	Reunión	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	12	6	3	3	50%	42%	1.177520473									
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	2	1			50%	42%	1.177520473									
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	4	2	1	1	50%	42%	1.177520473									
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	1	1			100%	42%	2.3553113145									
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	36	18	9	9	50%	42%	1.177520473									
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	36	18	9	9	50%	42%	1.177520473									
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	36	18	9	9	50%	42%	1.177520473									
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Issteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	36	18	9	9	50%	42%	1.177520473									
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,311,721.32	1,405,762.24	12	6	3	3	50%	42%	1.177520473									
15	Auditoría Interna de movimientos de personal, nominas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	6,623,442.63	2,811,524.48	4	2	1	1	50%	42%	1.177520473									
				PROMEDIO POR UNIDAD																	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	66,234,426.30	28,115,244.77	212	107	52	52												
			E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA																

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: KV				NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales								
SUBPROGRAMA: 02				NOMBRE: Administración de los Recursos Materiales								
DEPENDENCIA: OM Oficialia 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Tramitar previa autorización del Oficial Mayor, la contratación de los servicios de apoyo que requieran las Dependencias de la Administración Municipal	Documento	10%	497,736.29	240,743.10	12	6	3	3	50%	45%	1.033745281
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	995,472.57	481,486.19	1,800	685	450	328	35%	45%	0.766755513
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	497,736.29	240,743.10	12	6	3	3	50%	45%	1.033745281
04	Establecer control del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como la difusión de convocatorias de licitaciones públicas para adquisición de bienes y servicios	Documento	20%	995,472.57	481,486.19	12	6	3	3	50%	45%	1.033745281
05	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal, así como la visita periódica a las áreas operativas de Rastro, Taller y Corralón Municipal.	Reunión	10%	497,736.29	240,743.10	12	6	3	3	50%	45%	1.033745281
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	497,736.29	240,743.10	4	2	1	1	50%	45%	1.033745281
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitácora	Litros	20%	995,472.57	481,486.19	2,463,216	1051737	615,804	435,933	45%	45%	0.652774932

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: R2			NOMBRE: Apoyo al Desarrollo de la Actividad Ganadera.									
SUBPROGRAMA: 06			NOMBRE: Otros Servicios y Apoyos.									
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor												
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Departamento de Rastro												
OBJETIVO(S)												
Prestar el servicio público de rastro, buscando mecanismos alternativos que permitan la autosuficiencia en la presentación del servicio trayendo como consecuencia beneficios a la comunidad.												
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,014,947.33	853,294.19	2,880	1270	720	571	64%	42%	104.13%
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	125,934.21	53,330.89	1	1	1	1	100%	42%	236.14%
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%	125,934.21	53,330.89	12	6	3	3	50%	42%	118.07%
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	125,934.21	53,330.89	4	2	1	1	50%	42%	118.67%
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%	125,934.21	53,330.89	4	2	1	1	50%	42%	118.07%
								MEDIO POR UNIDAD POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												
			100.00%	2,518,684.16	1,066,617.74	2901	1281	726	577			
			E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: KV				NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales								
SUBPROGRAMA: 02				NOMBRE: Administración de los Recurso Municipales								
DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor												
UNIDAD RESPONSABLE: 08 Taller Municipal												
OBJETIVO(S)												
Proporcionar servicios de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos al servicio del Gobierno Municipal												
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	453,194.95	225,301.73	1,000	109	250	8	11%	50%	0.219253751
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,132,987.38	563,254.33	1,840	652	460	164	35%	50%	0.712771157
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	226,597.48	112,650.87	36	18	9	9	50%	50%	1.65975115
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	226,597.48	112,650.87	4	2	1	1	50%	50%	1.65975115
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	226,597.48	112,650.87	1	0			0%	50%	0
								EDIO POR UN	EDIO POR UN			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,265,974.76	1,128,508.66	2881	781	720	182	1.46335	2.4857	2.94353
			E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: 2020

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

- * Instrumentar una política uniforme en materia de comunicación social de conformidad con las directrices que fije el Gobierno de la Ciudad y el Presidente Municipal.
- * Conducir y operar la política de comunicación social de la Administración Pública Municipal en su conjunto, a efecto de establecer congruencia entre acción gubernamental y difusión veraz y oportuna.
- * Fijar, dirigir y controlar la política de la dirección, con el propósito de mejorar la calidad y cobertura de los servicios de comunicación social que se prestan.
- * Dirigir política de relaciones públicas de la Administración Municipal, acorde con las directrices que fije el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado	Meta Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
1	Enviar a medios de comunicación publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, a fin de que se den a conocer ya sea en periódicos, medios digitales, radio o Televisión.	Publicaciones	10.10%	1,186,851.90	652,200.70	1,080	336	270	142	31%	55%	0.568145955
2	Solicitar a medios de comunicación, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,198,602.90	658,858.14	220	85	55	32	25%	55%	0.703665653
3	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establezcan contacto directo con los medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora.	Visita	10.20%	1,198,602.90	658,858.14	600	108	150	28	16%	55%	0.227576628
4	Convocatoria a medios de comunicación, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,186,851.90	652,200.70	60	16	15	6	27%	55%	0.455276619
5	Difusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales.	Publicacio	10.10%	1,186,851.90	652,200.70	360	180	90	90	50%	55%	0.955832411
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicacion	19.08%	2,242,092.49	1,232,078.16	100	48	25	32	45%	55%	0.873487113
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,343,140.31	738,084.56	36,000	21745	9,000	14,525.00	60%	55%	1.0991555
8	Brindar al personal de la Dirección de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	25,852.22	14,206.35	12	3	3	2	25%	55%	0.454241056
9	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujeción a la metodología que se emita para el caso.	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	1	0	0	0	0%	55%	0
10	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la Administración Pública Municipal, utilizando diversos mecanismos.	Diseño Campañas	1.43%	167,863.16	92,244.43	300	150	75	75	50%	55%	0.905632411
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	1,080	336	270	142	31%	55%	0.568145955
12	Producción de material grafico para respaldar la informació recabada de las dependencias.	Fotografía y video	1.43%	167,863.16	92,244.43	1,080	658	270	270	61%	55%	1.108763656
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Síntesis	1.43%	167,863.16	92,244.43	240	120	60	60	50%	55%	0.955832411
14	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin saber las necesidades de la ciudadanía y difusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	167,863.16	92,244.43	240	120	60	60	50%	55%	0.955832411
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	167,863.16	92,244.43	365	182	91	91	50%	55%	0.907333581
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	4	0	1	0	0%	55%	0
17	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx	Publicacion	1.43%	167,863.16	92,244.43	365	182	91	91	50%	55%	0.907333581
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	167,863.16	92,244.43	1	0	0	0	0%	55%	0
19	Envío de agenda Mediática	Documento	1.43%	167,863.16	92,244.43	220	85	55	32	25%	55%	0.703665653
20	Transmisión y producción del Noticiero Nogales Informa	Publicación	1.43%	167,863.16	92,244.43	216	41	54	6	19%	55%	0.345413322
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%	167,863.16	92,244.43	365	182	91	91	50%	55%	0.907333581
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	11,751,008.87	6,457,432.71	42,909	24,577	10,727	15,775	7	12	14
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	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%	1,476,306.24	671,140.97	12	6	3	3	50%	45%	1 06934508
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	2,129,903.12	968,271.50	900	65	225	8	7%	45%	0 155566945
03	Acercar los servicios de gobierno a los empleados de la industria maquiladora	Evento	6%	1,256,917.07	571,404.85	24	0	6	0	0%	45%	0
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,256,917.07	571,404.85	24	5	6	0	21%	45%	0 459270033
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	1,028,386.70	467,513.06	12	6	3	3	50%	45%	1 05934509
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	1,021,530.79	464,396.31	360	100	90	30	25%	45%	0 611006717
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%	4,570,607.54	2,077,835.83	3,120	14351	780	13,969	450%	45%	10 1172374
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	457,060.75	207,783.58	360	106	90	33	29%	45%	0 64705882
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual para 20 adultos mayores participantes en el Programa "Experiencia compartida 60-67"	Estímulo económico	5%	1,222,637.52	555,821.09	240	0	60	0	0%	45%	0
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	15%	3,475,947.04	1,580,194.15	420	144	105	0	31%	45%	0 724181543
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,234,064.04	561,015.67	180	45	45	0	25%	45%	0 546920245
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	1,032,957.30	469,590.90	180	24	45	12	13%	45%	0 299262234
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la línea de atención 072	Informe	5%	1,032,957.30	469,590.90	12	6	3	3	50%	45%	1 05934509
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de apoyectos cominitarios	Informe	2%	514,193.35	233,756.53	12	6	3	3	50%	45%	1 05934509
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	1,142,651.89	519,458.96	2,940	50	735	0	2%	45%	0 037409779
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	22,853,037.72	10,389,179.16			2,199				
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

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

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	6	3	3	50%	30%	1.661542211
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	24	12	6	6	50%	30%	1.661542211
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	40	20	10	10	50%	30%	1.661542211
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	3	3	0	25%	30%	0.630321105
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	6	3	3	50%	30%	1.661542211
06	Asistir a reuniones de vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	77,207.65	23,232.33	8	2	2	0	25%	30%	0.630321125
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	77,207.65	23,232.33	6	4	2	2	67%	30%	2.215522949
08	Desarrollo empresarial a través de procesos de incubación, desarrollo de planes de negocio, consultorias en apoyo a la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas en forma conjunta con el centro de Negocios.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	3	3	0	25%	30%	0.630321105
09	Gestionar ante el Conacyt proyectos de inovacion e investigación tecnologica para las empresas de la Industria maquiladora y manufacturera existentes en el municipio.	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	2	0	1	0	0%	30%	0
10	Implementar actividades y programas que permitan promover y fomentar la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las unidades económicas ubicadas en NOGALES, en especial de las MPyME's, comercio tradicional, establecidos y de servicios.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	12	3	3	0	25%	30%	0.630321105
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	0		0%	30%	0
12	Reuniones de Comité Técnico de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661542211
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661542211
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661542211
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	3	2	1	1	67%	30%	2.215522949
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2020	Evento	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	0			0%	30%	0
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661542211
18	Impulsar esquema de Adopción de áreas deportivas por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661542211
19	Reuniones de trabajo, y asistencia a eventos con Organismos empresariales y gubernamentales de Mexico y USA afines y/o involucrados al desarrollo economico.	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	2	1	1	100%	30%	3.322324421
20	Actualización de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	0
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificación y agilización de trámites	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.630321105
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1	1		50%	30%	1.661542211
23	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	2	1	1	100%	30%	3.322324421
24	Actualizar material de promoción enfocado al area industrial	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661542211
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	1	1	0	100%	30%	3.322324421
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	2	1	1	50%	30%	1.661542211
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveduría local	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	1			100%	30%	3.322324421
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1			50%	30%	1.661542211
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promocion turística del municipio	Reunión	2.00%	77,207.65	23,232.33	7	13	2	2	150%	30%	6.171313225
30	Organizar los festivales turísticos del municipio y tours turísticos	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	0
31	Gestión ante el Estado y la Federación para la inclusión de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	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%	38,603.82	11,616.17	2	1	1	1	50%	30%	1.661542211
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	0			0%	30%	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%	77,207.65	23,232.33	1	1	1	1	100%	30%	3.322324421
35	Censo y Actualización de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	2	1	1	1	50%	30%	1.661542211
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0	1	0	0%	30%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						198	97	65	36			

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

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
37	Proyecto de iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0			0%	30%	0
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	1	0			0%	30%	0
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	3	0	1		0%	30%	0
40	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	40	20	10	10	50%	30%	1.651614211
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	115,811.47	34,848.50	2	1	0		50%	30%	1.651614211
42	Elaboracion de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.630321105
43	Elaboracion de base de datos y actualizacion de solicitudes recibidas y canalizadas atravez de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.630321105
44	Estadísticas de Empleo (IMSS ,INE)	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	4	1	1	0	25%	30%	0.630321105
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Ariñac , AMS)	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.630321105
46	Promocion en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	24	6	6	0	25%	30%	0.630321105
47	Impresión de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	38,603.82	11,616.17	12000	3000	3000	0	25%	30%	0.630321105
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	7	0	2	0	0%	30%	0
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	77,207.65	23,232.33	7	0	2	0	0%	30%	0
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	8	0	2	0	0%	30%	0
51	Realizar platícas de capacitación	Evento	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	0	1	0	0%	30%	0
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	2	0	0		0%	30%	0
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	2	0	0		0%	30%	0
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	38,603.82	11,616.17	1	0	1	0	0%	30%	0
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	77,207.65	23,232.33	4	1	1	0	25%	30%	0.630321105
56	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento		-	-	1	0					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE			100.00%	3,860,382.45	\$ 1,161,616.63	12,123	3,032	3,030	10			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: HN												
SUBPROGRAMA: 01												
DEPENDENCIA: DDU Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología												
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario												
OBJETIVO(S)												
Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar un eficaz seguimiento de la ejecución de los planes y programas de la Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas, así como de la Dirección de Planeación de Desarrollo Urbano.												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado			Programado	Real			
								2do. Trim.	2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	13,243.02	906.97	2	0			0%	7%	0
02	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales.	Acción	0.04%	1,127.07	77.19	1	0			0%	7%	0
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	3,099.43	212.27	4	0	1	0	0%	7%	0
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,176,363.26	149,052.12	1,500	664	375	289	44%	7%	6 453524124
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	6,480.63	443.84	12	6	3	3	50%	7%	7 306976004
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	371,649.81	25,453.10	150	53	25	31	35%	7%	5 159145013
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	3,099.43	212.27	2	4			200%	7%	23 20271441
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	2,535.90	173.68	2	7			350%	7%	51 10475023
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	90,165.23	6,175.13	100	50	25	25	50%	7%	7 306976004
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	90,165.23	6,175.13	100	50	25	25	50%	7%	7 306976004
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	58,807.40	4,013.83	52	28	13	15	54%	7%	7 65269209
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	563.53	38.59	1	0			0%	7%	0
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	563.53	38.59	1	0			0%	7%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								PROMEDIO POR UNIDAD				
				100.00%	2,817,663.47	192,972.71	1,927	862	467	388		
E1= EFICACIA				E2= ECONOMÍA				E3=EFICIENCIA				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: HN				NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.								
SUBPROGRAMA: 01				NOMBRE: Conducción y Coordinación General.								
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas												
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Administrativo.												
OBJETIVO(S)												
Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en los actos administrativos, así como optimizar los recursos materiales y financieros asignados a la Dirección.												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta	Meta	Programado	Real	E1	E2	E3
						Programada	Realizada	2do. Trím.	2do. Trím.			
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.95%	570,815.12	376,350.51	32	16	8	4	50%	66%	0.75355723
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	82.96%	9,566,630.84	6,307,482.46	600	117	150	58	20%	66%	0.269732732
03	Captura sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	207,569.14	136,854.73	12	6	3	3	50%	66%	0.75355723
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	14,991.10	9,883.95	1	0			0%	66%	0
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	14,991.10	9,883.95	1	1			100%	66%	1.516711445
06	Avance de elaboración de Informe de Gobierno	Documento	1.85%	213,334.95	140,656.25	12	6	3	3	50%	66%	0.75355723
07	Elaboración informe trimestral de avance físico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.75355723
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.75355723
09	Actualización de programa portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.75355723
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	14,991.10	9,883.95	1	0			0%	66%	0
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.85%	213,334.95	140,656.25	12	6	3	3	50%	66%	0.75355723
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	1.55%	178,740.09	117,847.13	4	2	1	1	50%	66%	0.75355723
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	11,531,618.66	7,603,040.57	687	160	171	75		
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: HN				NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.								
SUBPROGRAMA: 01				NOMBRE: Conducción y Coordinación General.								
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas												
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Despacho del Director.												
OBJETIVO(S) Establecer procedimientos para coordinar, controlar, supervisar y llevar un eficaz seguimiento de la ejecución de los planes y programas de inversión de obras publicas												
METAS		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	51,079.32	14,925.85	1	1			100%	25%	3.422203993
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	51,079.32	14,925.85	1	1			100%	25%	3.422203993
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	642,140.01	187,639.31	12	6	3	3	50%	25%	1.711101255
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	59,230,118.73	17,307,594.42	142	49	38	15	35%	25%	1.152501938
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,130,737.30	622,621.36	20	7	5	5	35%	25%	1.137771397
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	10,865,300.82	3,174,942.48	800	135	200	85	17%	25%	0.577455921
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	72,970,455.50	21,322,649.28	976	199	246	108	3	2	12
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: HN				NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.								
SUBPROGRAMA: 02				NOMBRE: Planeación, Programación y Presupuestario.								
DEPENDENCIA: ODU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas												
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Presupuesto y Supervisión.												
OBJETIVO(S)												
METAS				EVALUACIÓN DE METAS								
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	664,522.16	260,286.48	800	518	200	392	65%	30%	1.653793034
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.19%	932,424.75	365,221.16	360	79	90	20	22%	36%	0.560260751
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	106,352.10	41,657.02	60	39	15	24	65%	35%	1.659476507
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	396,619.56	155,351.79	120	37	30	5	31%	35%	0.787187764
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	239,351.70	93,751.59	100	33	25	11	33%	36%	0.845203654
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	39,971.26	15,656.33	16	10	4	1	63%	36%	1.556660872
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,379,241.52	931,924.38	1,456	716	364	453	3	2	7
E1= EFICACIA			E2= ECONOMÍA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

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

NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Construcción y Conservación.

OBJETIVO(S)

Coordinar la articulación de los planes y programas estratégicos de planeación, ordenamiento, administración e

infraestructura urbana, protección del medio ambiente desde la perspectiva de un desarrollo sustentable

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	3,661,527.56	343,436.89	15,000	6107	4,000	242	41%	9%	4.316/2261
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	29,646.48	2,780.72	20	0	5	0	0%	9%	0
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	7,880.71	739.18	24	12	6	6	50%	9%	5.3507/1381
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	6,379.62	598.38	20	10	5	5	50%	9%	5.3507/1381
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	3,377.45	316.79	10	5	3	3	50%	9%	5.3507/1381
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%	7,880.71	739.18	24	10	6	4	42%	9%	4.44226/156
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas objetivos y metas, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	1,125.82	105.60	4	2	1	1	50%	9%	5.3507/1381
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	34,900.28	3,273.51	12	5	3	3	42%	9%	4.44226/156
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,752,718.82	351,990.25	15,114.00	6,151.00	4,029	264.00	3	1	30
E1= EFICACIA		E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: HN												
SUBPROGRAMA: 04												
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana Y Obras Publicas												
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Estudios y Proyectos.												
NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.												
NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.												
OBJETIVO(S)												
Coordinar la elaboración de el soporte técnico y trabajos topográficos para el sustento de los proyectos girados por la Dirección así como también realizar estudios y proyectos encaminados a la imagen y mejoramiento de la infraestructura Urbana en el Municipio.												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Levantamientos topográficos y/o	Acción	19.23%	498,949.76	210,312.40	60	35	15	3	53%	42%	1.583912372
	Proyectos geométricos obra de alcantarillado			-	-							
	Apoyo a oomapas			-	-							
02	Levantamientos topográficos y/o	Acción	19.23%	498,949.76	210,312.40	60	40	15	4	67%	42%	1.581616585
	Proyectos geométricos obra de agua potable			-	-							
	Apoyo a oomapas			-	-							
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	665,266.34	280,416.53	80	66	20	8	83%	42%	1.567218149
04	Proyectos geométricos Obras de escalinatas	Acción	12.82%	332,633.17	140,208.26	40	5	10	0	13%	42%	0.25665375
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	166,316.59	70,104.13	20	37	5	9	185%	42%	4.365501626
06	Levantamiento topográfico para electrificacion apoyo a CFE.	Acción	12.82%	332,633.17	140,208.26	40	1	10	0	3%	42%	0.02931025
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	99,893.74	42,106.23	8	2	2	0	25%	42%	0.5931625
								PROMEDIO POR				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,594,642.52	1,093,668.21	308	186	77	24	4	3	10
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: HN				NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.								
SUBPROGRAMA: 04				NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.								
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Públicas.												
UNIDAD RESPONSABLE: 07 Contratos y Licitación												
OBJETIVO(S)												
Contratar la Obra Publica conforme a la Normatividad aplicable mediante los procedimientos de licitación pública, licitación simplificada invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, cumpliendo con la integración del expediente único de cada obra realizada, así como el seguimiento de carácter técnico y financiero para la ejecución y conclusión correcta de la obra.												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	33	30	11	30%	49%	0.61203257
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	33	30	11	30%	49%	0.61203257
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	33	30	11	30%	49%	0.61203257
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	248,304.12	121,701.22	110	22	28	17	20%	49%	0.46005505
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	10,795.83	5,291.36	2	1	1	0	50%	49%	1.62913412
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	10,795.83	5,291.36	16	6	3	1	35%	49%	0.768102534
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	21,591.66	10,582.72	2	0	1	0	0%	49%	0
08	Revisión de licitaciones o invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	26,989.58	13,228.39	20	7	5	1	35%	49%	0.714206678
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	10,795.83	5,291.36	12	9	3	3	75%	49%	1.530207167
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	5,397.92	2,645.68	4	2	1	1	50%	49%	1.620133112
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,079,583.11	529,135.76	496	146	132	56	4	5	7
			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: HN				NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.								
SUBPROGRAMA: 04				NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.								
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas.												
UNIDAD RESPONSABLE: 08 Vialidad y Tránsito.												
OBJETIVO(S)												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	17.00%	445,795.13	143,147.79	8,500	905	2,500	5	11%	32%	0.331573531
02	Repintado línea divisoria de carriles (líquida y termoplástica)	ml	57.96%	1,519,899.16	488,049.77	34,000	14500	12,000	5,000	43%	32%	1.328127425
03	Mantenimiento de zonas peatonales (líquida y termoplástica)	m2	10.00%	262,232.43	84,204.59	6,000	1930	2,500	730	32%	32%	1.001743627
04	Pintura de flechas direccionales (líquida y termoplástica)	m2	0.68%	17,886.00	5,743.31	70	21	20	6	30%	32%	0.934255847
05	Colocacion de vialista amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	262,232.43	84,204.59	6,000	0	2,500	0	0%	32%	0
06	Colocacion de boya de acero con zona diámetro para constrccon de tope	pza	1.34%	35,139.15	11,283.41	350	0	100	0	0%	32%	0
07	Pintura de postes de semaforo (manten)	pza	0.05%	1,252.02	402.03	30	9	8	4	17%	32%	0.519335334
08	Cambio de luces direccionales de semaforo a luces led's	pza	0.10%	2,682.90	861.50	80	24	20	12	15%	32%	0.457134474
09	Cambio de focos de semaforo	pza	0.77%	20,205.45	6,488.10	900	300	200	150	17%	32%	0.519335334
10	Reparacion de tarjetas de semaforo	pza	0.07%	1,788.60	574.33	20	3	5	3	0%	32%	0
11	Reprogramacion de semaforos	accion	0.10%	2,682.90	861.50	50	18	15	6	24%	32%	0.747415153
12	Recableado de semaforos	accion	0.01%	357.72	114.87	16	4	5	3	6%	32%	0.154323554
13	Cambio de control p/ semaforo	pza	0.01%	357.72	114.87	4	0	2	0	0%	32%	0
14	Instalacion de semaforos peatonales	pza	0.02%	536.58	172.30	16	0	4	0	0%	32%	0
15	Instalacion de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	178.86	57.43	5	0	2	0	0%	32%	0
16	Instalacion de senal vertical	pza	1.36%	35,772.00	11,486.63	350	90	100	15	21%	32%	0.667331542
17	Asistencia de curso de programacion de control centralizable	accion	0.00%	44.71	14.36	1	0	1	0	0%	32%	0
18	Asistencia a curso de redes de intercomunicacion de semaforos	accion	0.00%	44.71	14.36	1	0			0%	32%	0
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	44.92	14.42	1	0	1	0	0%	32%	0
20	Aforos vehiculares en intersecciones (pintura, semaforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.21%	5,390.37	1,730.88	120	40	30	20	17%	32%	0.519335334
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	262.23	84.20	4	2	2	1	25%	32%	0.775557455
22	Estudio de movilidad	estudio	0.01%	262.23	84.20	1	0			0%	32%	0
23	Nomenclatura doble en intersección	juego	0.27%	6,988.15	2,243.94	200	2	50	0	1%	32%	0.031142253
24	Informe trimestral	accion	0.01%	262.23	84.20	4	2	1	1	25%	32%	0.775557455
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,622,324.30	842,045.85	56,723	17,850	20,066	5,956	3	8	9
PROMEDIO POR UNIDAD												

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora		DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.											
UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR		PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.											
PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.													
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL													
OBJETIVO(S):													
COORDINAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE PLANEACION, ORDENAMIENTO, ADMINISTRACION URBANA, E INFRAESTRUCTURA, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.													
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3	
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	741,190.90	567,061.40	2,500	651	625	253	25%	77%	0.343341325	
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	1,319.55	1,009.54	4	0	1	0	0%	77%	0	
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construcción).	TRAMITES	17.52%	231,185.08	176,872.28	780	219	195	29	25%	77%	0.36554609	
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	2,375.19	1,817.18	8	3	2	2	38%	77%	0.439152542	
5	Coordinar campañas de Informacion dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Direccion.	ACCION	0.02%	263.91	201.91	1	0	1	0	0%	77%	0	
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	ACCION	22.47%	296,502.75	226,844.75	1,000	320	250	120	32%	77%	0.416265939	
7	Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Analisis para su aprobacion.	ACCION	2.25%	29,689.86	22,714.76	100	30	25	10	25%	77%	0.392122034	
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observacion y analisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	8,840.98	6,763.95	30	9	8	4	30%	77%	0.302422034	
9	Actualizacion y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecologico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	1,187.59	908.59	4	2	1	1	50%	77%	0.653559723	
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	263.91	201.91	1	0	1	0	0%	77%	0	
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	263.91	201.91	1	1	0	0	100%	77%	1.507073449	
12	Dar respuesta a solicitudes de informacion y actualizacion de las paginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	5,937.97	4,542.95	20	6	5	0	30%	77%	0.392122034	
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	263.91	201.91	1	0	0	0	0%	77%	0	
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	263.91	201.91	1	0	0	0	0%	77%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,319,549.41	1,009,544.96	4,451	1,241	1,114					

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
UNIDAD RESPONSABLE: 11 DEPTO. DE PLANEACION URBANA
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.

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Facilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo,zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	245,552.79	306,194.69	500	164	125	83	33%	125%	0.2593556
2	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	736,761.73	918,712.93	1,500	433	375	116	29%	125%	0.23145819
3	Revisión y aprobacion de planes parciales	REVISION	0.05%	516.74	644.35	1	1	1	1	100%	125%	0.601345879
4	Participacion en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	516.74	644.35	1	1	1	1	100%	125%	0.601345879
5	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	29,453.93	36,727.90	60	20	15	10	33%	125%	0.257316525
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	516.74	644.35	1	0	0	0	0%	125%	0
7	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	516.74	644.35	1	0	0	0	0%	125%	0
8	Certificacion e informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	19,635.96	24,485.27	40	10	10	5	25%	125%	0.20043747
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,033,471.35	1,258,628.18	2,104	629	527				

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020 OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora				DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.								
UNIDAD RESPONSABLE: 12 DEPTO. DE ECOLOGIA				PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2020.								
PROGRAMA: III PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA												
SUBPROGRAMA: 12 PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE												
OBJETIVO(S) ASEGURAR A LAS FUTURAS GENERACIONES QUE HABITEN EN EL MUNICIPIO DE NOGALES PUEDAN CONTAR CON UN ESPACIO DIGNO Y HABITABLE CUIDANDO EL VERADERO EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE EN TODOS LOS PROYECTOS DE DISEÑO URBANO Y DE CONSTRUCCION QUE SE Y DE CONSTRUCCION QUE SE DESARROLLEN DENTRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Anuncios publicitarios, Analisis y verificacion de Lic. Ambiental, prestador de servicios ambientales, quemas a cielo abierto, Resolutivo de Impacto ambiental y Licencia ambiental Integral).	TRAMITES	51.02%	328,200.00	127,686.23	500	236	120	43	47%	36%	1.21211445
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	45,974.05	180	50	45	10	25%	30%	0.713553658
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	250.27	1	0	0	0	0%	30%	0
4	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	250.27	1	0	0	0	0%	30%	0
5	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	10,210.89	40	12	10	0	30%	30%	0.771411595
6	Revision de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	10,210.89	40	14	10	4	30%	30%	0.65973928
7	Creacion del Reglamento a la ley de Proteccion, conservacion y fomento del arbolado urbano del Estado de Sonora.	REVISION	0.61%	3,938.40	1,526.63	6	3	2	2	50%	30%	1.222905971
8	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.61%	3,938.40	1,526.63	6	4	2	2	67%	30%	1.765667591
9	Programa de Capacitacion en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	775.83	3	3	1	1	100%	30%	2.531192233
10	Capacitacion en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	775.83	3	1	1	0	33%	30%	0.845954072
11	Programa de regularizacion en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	39,384.00	15,316.34	60	20	15	5	33%	30%	0.657123739
12	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	2.04%	13,128.00	5,105.45	20	9	5	2	45%	30%	1.157117049
13	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	78,768.00	30,632.68	120	72	30	40	60%	30%	1.54322273
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			99.89%	839,186.04	259,297.82	960	424	241				
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 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.
PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO	
SUBPROGRAMA: 13 OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD	
OBJETIVO(S)	

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3
								2do. Trím.	2do. Trím.			
1	Tramites en general (Permiso de Construcción menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construcción, Regularización de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	489,659.25	217,210.35	780	219	280	29	23%	44%	0.632972611
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	43,876.28	19,463.29	70	125	25	20	175%	44%	4.02565143
3	Atención al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que estan afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	188,141.47	83,458.60	300	145	100	50	43%	44%	1.035532526
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	25,097.23	11,133.00	40	10	10	10	25%	44%	0.595977256
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	489,834.75	217,288.20	780	173	280	35	22%	44%	0.429524191
6	Revisión de poyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	489,834.75	217,288.20	780	173	280	35	22%	44%	0.429524191
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	25,097.23	11,133.00	40	18	10	10	45%	44%	1.014439551
8	Revisión y ejecucion de correcciones al Reglamento de construccion de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	1	1	1	100%	44%	2.244302925
9	Revisión y elaboracion de Manual de operaciones de la Direccion	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	2	1	1	200%	44%	4.563511666
10	Revisión y ejecucion de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	0	0	0	0%	44%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	0	0	0	0%	44%	0
12	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	702.02	311.41	1	0	0	0	0%	44%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,755,051.06	778,531.71	2,795	866	987				

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: 10 DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS				PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.								
PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.												
SUBPROGRAMA: 10 ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS												
OBJETIVO(S) EVALUAR PROYECTOS DE DISEÑO URBANO QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL MUNICIPIO PARA ASEGURAR SU CORRECTA INTEGRACION A LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DE DESARROLLO URBANO, EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVIDADES APLICABLES AL DESARROLLO URBANO VIGENTES.												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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%	890,304.09	7,905.55	120	52	30	11	43%	1%	48.60029726
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	29,714.42	263.85	4	0	1	0	0%	1%	0
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	22,317.16	198.17	3	2	1	1	67%	1%	75.07844194
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	148,321.33	1,317.03	20	21	5	9	105%	1%	118.24354541
5	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	59,303.45	526.59	8	6	2	2	75%	1%	84.45324718
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	89,017.87	790.44	12	6	3	3	50%	1%	56.30533445
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	65.68	1	0	0	0	0%	1%	0
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	7,397.26	65.68	1	0	0	0	0%	1%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,253,772.83	390,858.88	169	87	42	26			
			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 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2020.								
PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL												
SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINSITRATIVA												
OBJETIVO(S)												
BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO AEN LA CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS IMTERESES MUNICIPALES												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
1	Asesorar jurídicamente a los enlaces jurídicos y directores de las dependencias, respecto a temas o controversias de carácter legal.	Consulta/ Llamada	5.00%	62,688.64	83,412.34	400	200	100	100	55%	133%	0.375775506
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	188,065.92	250,237.01	100	60	25	35	63%	133%	0.450353727
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	313,443.21	417,061.68	60	31	15	9	52%	133%	0.38530145
4	Revisar y autorizar para firma los convenios y contratos derivados de adjudicaciones directas y licitaciones del comité de adquisiciones y servicios del municipio, así como las cats de comité.	Documento	30.00%	376,131.85	500,474.01	300	261	75	79	87%	133%	0.653845555
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediacion comunitario	Registro	5.00%	62,688.64	83,412.34	120	20	30	0	17%	133%	0.125255535
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	188,065.92	250,237.01	480	120	120	0	25%	133%	0.18727603
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediacion.	Registro	5.00%	62,688.64	83,412.34	300	45	75	0	15%	133%	0.112720532
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	5,333,918.87	1,668,246.70	1,760	737	440	223		

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora				DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte								
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director				PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.								
PROGRAMA: RM Recreación, Deporte y Esparcimiento												
SUBPROGRAMA: 05 Instituto Municipal del Deporte												
OBJETIVO(S) Coordinar las diferentes áreas de trabajo del Instituto Municipal del Deporte para poder dar un buen servicio a los ciudadanos, creando espacios limpios, seguros y dignos para la practiva deportiva y la recreacción.												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. 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%	1,374,990.15	549,196.32	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625310122
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	916,660.10	366,130.88	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625310122
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	458,330.05	183,065.44	12.00	3	3	0	25%	40%	0.625310122
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	458,330.05	183,065.44	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625310122
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%	1,374,990.15	549,196.32	24.00	6	6	0	25%	40%	0.625310122
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,583,300.50	1,830,654.41			27	0			
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA						

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

Hoja 66 de 80

PROGRAMA: RM
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Coordinación Deportiva

NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento
NOMBRE: Desarrollo del Deporte

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado			Programado	Real	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%	1,948,432.60	533,268.74	4	6	2	0	150%	27%	5.429253454
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	119,291.79	32,549.11	6	6	2	0	100%	27%	3.653753243
03	Proporcionar apoyos económicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos intersecundarios, interpreparatorios y torneos navideños.)	Servicio	3.00%	119,291.79	32,549.11	6	10	2	0	157%	27%	6.616622434
04	Proporcionar apoyos económicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	795,278.61	217,660.71	100	134	25	0	134%	27%	4.65025531
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio	-	-	0.00	6	6	2	0	100%	8.02479	8.02479
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olímpica Municipal (cursos de natación)	Programa	25.00%	994,098.27	272,075.89	2	2	1	0	100%	27%	3.653753243
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								PROMEDIO POR UNIDAD				
								34				
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora														
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.														
PROGRAMA: RM				NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento.										
SUBPROGRAMA: 05				NOMBRE: Instituto Municipal del Deporte.										
DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte														
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Coordinación de Mantenimiento														
OBJETIVO(S)														
Mejorar e incrementar la infraestructura deportiva Municipal y dar uso social a la misma.														
EVALUACIÓN DE METAS														
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3	
								2do. Trím.	2do. Trím.					
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	6	2	0	100%	24%	4	0	1527371
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	6	2	0	100%	24%	4	0	1527371
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	10	2	0	167%	24%	6	81	1527371
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	4	26	1	0	650%	24%	28	555	1575
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffer.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	6	10	2	0	167%	24%	6	81	1527371
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	177,796.56	43,501.29	6	6	2	0	100%	24%	4	0	1527371
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibola.	Servicio	2.00%	177,796.56	43,501.29	6	6	2	0	100%	24%	4	0	1527371
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	1,066,779.34	261,007.71	3	5	1	0	157%	24%	6	81	1527371
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,333,474.18	326,259.64	9	15	3	0	157%	24%	6	81	1527371
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	800,084.51	195,755.78	3	5	1	0	157%	24%	6	81	1527371
											PROMEDIO POR UNIDAD			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	8,889,827.86	2,175,064.26	55		18		19	2	77		
E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA														

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora														
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020														
PROGRAMA: QS					NOMBRE: Asistencia Social y Servicios Comunitarios									
SUBPROGRAMA: 01					NOMBRE: Desarrollo Comunitario									
DEPENDENCIA: DE Dirección de Educación														
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Dirección de Educación.														
OBJETIVO(S)														
Lograr mantener e incrementar la curricular escolar con apoyos escolares, tales como gestiones becas, apoyos para inscripciones, así como apoyo y gestión para mejoras en la infraestructura de las diferentes Instituciones Educativas de los diferentes niveles académicos; de igual forma el reconocer tanto a alumnos como maestros por su excelencia.														
DESCRIPCION DE METAS														
A.- Apoyo a Personal docente														
B.- Alumnos de Nivel Básico, Media Superior y Superior														
C.- Becas Municipales , y otros apoyos.														
D.- Material y equipo de operación de escuelas.														
E.- Administración y operación de la Dirección Municipal de Educación.														
F.- Apoyos varios y otros.														
G.- Recinto de Jubilados y Pensionados														
EVALUACIÓN DE METAS														
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3		
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	69,962.67	33,945.73	4	1	1	1	25%	45%	0.51523972		
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica	Evento	0.40%	55,970.14	27,156.59	4	0	1	0	0%	45%	0		
	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno	Alumno/mes	0.60%	83,955.21	40,734.88	9264	2311	2,316		22%	45%	0.51414124		
3	Municipal								0					
4	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	839,552.05	407,348.82	116	58	29	29	50%	45%	1.035507544		
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	56,949.61	27,631.83	8	4	2	0	50%	45%	1.035507544		
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	9,095,147.26	4,412,945.50	56	32	14	8	57%	45%	1.17772259		
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	68,651.37	33,309.49	8	8	2	2	100%	45%	2.651015558		
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	62,966.40	30,551.16	12	10	3	0	83%	45%	1.719512574		
9	Campamento de Verano/ Valores Cívicos/ Concurso escolar por zona/ lectura	Evento	0.65%	91,535.15	44,412.66	16	0	4	0	0%	45%	0		
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	91,535.15	44,412.66	40	5	10	0	13%	45%	0.257826556		
		Apoyos	0.65%	91,535.15	44,412.66	20	0	5	0	0%	45%	0		
11	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas													
								PROMEDIO POR UNIDAD						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	13,992,534.24	6,789,146.92	9,548.00	2,429.00	2,387.00	40					
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA								

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora	
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.	
PROGRAMA: XZ	NOMBRE: Apoyo a la Administración de la Salud Pública.
SUBPROGRAMA: 06	NOMBRE: Promoción de la Salud Pública
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Salud Pública Municipal.	
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Dirección De Salud Municipal	

OBJETIVO(S)

1.- Gestionar a nivel Federal y Estatal la Infraestructura adecuada a los tiempos y necesidades de la Ciudad de Nogales.

2.- Educar a la comunidad en la prevención de enfermedades y estilo de vida saludable, mediante talleres, cursos pláticas y comunicados en medios de comunicación existentes.

3.- Llevar servicios médicos de primer nivel de atención (básicos) a la comunidad rural y urbana marginadas, así como los programas de detección oportunas de enfermedades y promoción de la salud.

4.- Educar a la comunidad en el cuidado, prevención y corrección de enfermedades de las mascotas caninas y felinas (principalmente) mediante servicios propios y pláticas, además de la captura, esterilización, sacrificio y adopción de mascotas.

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	326,381.98	124,057.55	6,000	658	1,500	248	11%	33%	0.233521121
2	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Dosis			-	0	18	0	0	#D/V/O	#D/V/O	#D/V/O
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las áreas pobladas.	Acción	5%	326,381.98	124,057.55	6,000	600	1,500	104	10%	33%	0.265029171
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Acción	5%	326,381.98	124,057.55	4,000	718	1,000	228	16%	33%	0.472245641
5	Esterilización de mascotas	Acción	5%	326,381.98	124,057.55	1,000	413	250	0	41%	33%	1.616565375
6	Informar a la ciudadanía escolar mediante trípticos sobre el cuidado de mascotas	Evento			-	0	0	0	0	#D/V/O		
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	456,934.77	173,680.57	24	69	6	0	283%	33%	7.593913055
8	Impartir en las escuelas pláticas sobre pediculosis	Evento			-	0	0	0	0	#D/V/O		
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	44625	250	44356	4433%	33%	117.4635424
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	146	250	0	15%	33%	0.384110169
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Público en General.	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	702	250	200	70%	33%	1.846635678
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Público en General.	Persona	7%	456,934.77	173,680.57	1,000	382	250	0	38%	33%	1.059006072
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	326,381.98	124,057.55	100	18	25	0	18%	33%	0.472669597
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	652,763.96	248,115.10	300	2026	75	588	675%	33%	17.78722086
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	326,381.98	124,057.55	98	18	24	0	19%	33%	0.432929125
16	Campaña oportuna de detección de diabetes.	Evento	5%	326,381.98	124,057.55	2,000	924	500	462	46%	33%	1.215471563
17	Implementación y aplicación del reglamento de Protección Animal, mediante pláticas y difusión en los medios de comunicación	Evento			-		0	0	0	#D/V/O		
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	326,381.98	124,057.55	400	94	100	47	24%	33%	0.618256651
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	326,381.98	124,057.55	100	58	25	29	58%	33%	1.52691719
20	Certificar Albergues Particulares	Inspección	5%	326,381.98	124,057.55	4	0	1	0	0%	33%	0
21	Disminuir la venta de Mascotas en vía Pública	Inspección	5%	326,381.98	124,057.55	4	0	1	0	0%	33%	0
									PROMEDIO POR UNIDAD			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,527,639.64	2,481,151.02	24,028	51,469	6,007	46,262			

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

NOMBRE: Administración

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

OBJECTIVE(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 esta recreación.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta	Meta	Programado	Real	E1	E2	E3
						Programada	Realizada	2do. Trim.	2do. Trim.			
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	209,207.29	6,202.88	1	1			100%	3%	33 72745284
02	Llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	627,621.86	18,608.63	12	6	3	3	50%	3%	16 68372347
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	209,207.29	6,202.88	0	0	3	3	40%	2%	13 45052278
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	627,621.86	18,608.63	278	94	91	91	34%	3%	11 48424503
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	418,414.57	12,405.76	99	93	3	3	94%	3%	31 68396504
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	627,621.86	18,608.63	12	6	3	3	50%	3%	16 68372347
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	418,414.57	12,405.76	6	6	3	3	100%	3%	33 72745284
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	418,414.57	12,405.76	3	3	1	1	33%	3%	33 72745284
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	627,621.86	18,608.63	1	1			100%	3%	33 72745284
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	4,184,145.71	1,457,220.01	431	215	107	107			

E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2020.
PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Limpia y Barrido de Calles.
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Departamento de Limpia y Barrido de Calles

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

EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de limpia y barrido manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	4,547,393.98	2,243,943.06	10,000	0	2500	0	6%	45%	0
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	284,212.12	140,246.44	24	0	6	0	6%	45%	0
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del de desarrollo	Programa	5.00%	284,212.12	140,246.44	4	0	1	0	6%	45%	0
	servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo			-	-	0	0					
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	284,212.12	140,246.44	1	0	1	0	6%	45%	0
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	284,212.12	140,246.44	12	0	3	0	6%	45%	0
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE								2,511		0	2	0

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: IB

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 06

NOMBRE: Panteones

DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Panteones, Parques y Jardines

OBJETIVO(S)

Conservar en condiciones de limpieza los panteones de la Ciudad.

Incrementar la calidad y la cobertura.

Apegarse al Plan Municipal de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS													
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3	
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,603,076.84	668,179.49	365	181	91	91	50%	42%	1.18372553	
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,603,076.84	668,179.49	365	1218	91	314	334%	42%	3.00000000	
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	365	450	91	200	123%	42%	2.55763203	
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	365	400	91	200	110%	42%	2.62922355	
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	24	12	6	6	50%	42%	1.19565653	
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	534,358.95	222,726.50	12	6	3	3	50%	42%	1.19565653	
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	534,358.95	222,726.50	24	2	6	0	6%	42%	0.19933391	
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	534,358.95	222,726.50	12	6	3	3	50%	42%	1.19565653	
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	534,358.95	222,726.50	24	12	6	6	50%	42%	1.19565653	
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	427,487.16	178,181.20	365	181	91	91	59%	42%	1.18372553	
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,068,717.90	445,453.00	4	2	1	1	50%	42%	1.19565653	
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	320,615.37	133,635.90	60	25	15	10	42%	42%	0.59966437	
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	320,615.37	133,635.90	200	118	50	68	59%	42%	1.41554035	
								MEDIO POR UN					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	10,687,178.96	4,454,529.95			545		10	5	25
E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA													

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

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

PROGRAMA: IB
SUBPROGRAMA: 01
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Agua

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
NOMBRE: Administración

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

METAS		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trim.	Real 2do. Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viejes de agua	20.00%	399,545.47	171,916.29	180	734	45	433	60%	43%	9 477017556
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	998,863.68	429,790.72	600	0	150	0	6%	43%	0
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	599,318.21	257,874.43	10,000	0	2500	0	6%	43%	0
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE			100.00%	1,997,727.35	859,581.44	10,780	734	2,695	433	4	1	9
E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3= EFICIENCIA												

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA

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

PROGRAMA: R8

SUBPROGRAMA: 06

DEPENDENCIA: 01 Instituto Municipal de la Juventud

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Juvenil

NOMBRE: Desarrollo Juvenil.

OBJETIVO(S)

1. Coordinar las actividades Juveniles en el Municipio.
- 2 Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.
3. Participación Juvenil: Promover la participación activa de los jovenes en el municipio
4. Orientación y Prevención Juvenil: Orientar, informar, prevenir, y concientizar a los jóvenes sobre diversas situaciones que sean de beneficio para los mismos.
5. Desarrollo Integral de la Juventud: Fomentar un espacio de atención, formación e integración dirigido a los jóvenes del municipio, sustentado en la coordinación interinstitucional y la participación de los tres niveles de gobierno
6. 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	48	24	12	12	50%	43%	1.15140559
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	12	6	3	3	50%	43%	1.15140559
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	60	30	15	15	50%	43%	1.15140559
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	60	30	15	15	50%	43%	1.15140559
05	Reunión con directivos del Instituto Sonorense de la Juventud y/o Instituto Mexicano de la Juventud para acordar actividades y programas en coordinación.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	3	1	1	75%	43%	1.727114355
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	82,808.47	35,959.60	12	6	3	3	50%	43%	1.15140559
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la juventud.	Documento	2.70%	82,808.47	35,959.60	15	5	0	0	33%	43%	0.767625593
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	2	1	1	50%	43%	1.15140559
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	Informe	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	2	1	1	50%	43%	1.15140559
11	Tarjeta Joven	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	1	1	1	50%	43%	1.15140559
12	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	1	1	1	50%	43%	1.15140559
13	R3	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	0	0	0	0%	43%	0
14	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	2	1	1	1	50%	43%	1.15140559
15	Servicio Social y Prácticas Profesionales	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	4	2	1	1	50%	43%	1.15140559
16	Premio Municipal de la Juventud	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
17	Rally Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
18	Debate Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
19	Escenario Joven	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	20	7	5	5	35%	43%	0.806558223
20	Foro de la Lectura	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	1	1	1	100%	43%	2.302319779
21	Congreso Juvenil	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
22	Festival musical de las Juventudes	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	1	1	1	100%	43%	2.302319779
23	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	1	0	0	100%	43%	2.302319779
24	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
25	Concurso de Altares, mascararas y catrinas	evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
26	Festival de musica regional mexicana	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
27	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes temáticas de interes a la Juventud)	Conferencia	2.70%	82,808.47	35,959.60	60	18	15	3	30%	43%	0.656345934
28	Programa de Concientización y prevención de accidentes	programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	3	1	1	1	33%	43%	0.767625593
29	Pláticas de Orientación Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	82,808.47	35,959.60	1000	0	500	0	0%	43%	0
30	Aplicación de Exámenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	82,808.47	35,959.60	1000	0	500	0	0%	43%	0
31	Asesoría Jurídica Joven	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	32	16	8	8	50%	43%	1.15140559
32	Asesoría Psicológica	programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	32	16	8	8	50%	43%	1.15140559
33	Centro Nogales Joven (cursos de Matemáticas, Física, Ingles)	Servicio	2.70%	82,808.47	35,959.60	4000	1200	1000	200	30%	43%	0.656345934
34	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	12	0	3	0	0%	43%	0
35	Programa Navideño	Programa	2.70%	82,808.47	35,959.60	1	0	0	0	0%	43%	0
36	Arte en el Barrio	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	16	8	4	4	50%	43%	1.15140559
37	Juventud Solidaria	Evento	2.70%	82,808.47	35,959.60	24	12	6	6	50%	43%	1.15140559
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD				2.75		
E1= EFICACIA			E2= ECONOMIA		E3= EFICIENCIA							

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020												
OBJETIVOS Y METAS												
MUNICIPIO: Nogales, Sonora												
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2020.												
PROGRAMA: K2												
SUBPROGRAMA: 05												
DEPENDENCIA: 01 Dirección de Informática												
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director												
NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal												
NOMBRE: Servicios Informáticos												
OBJETIVO(S)												
Administrar y controlar el funcionamiento y mantenimiento de todos los sistemas, redes y equipos de computo del Municipio.												
EVALUACIÓN DE METAS												
METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 2do. Trím.	Real 2do. Trím.	E1	E2	E3
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,186,932.04	531,514.18	480	1150	120	750	240%	45%	5,569,170,238
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,186,932.04	531,514.18	20	63	5	13	315%	45%	7,034,310,763
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	593,466.02	265,757.09	360	110	90	10	31%	45%	0,632,340,952
04	Brindar asesoria y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	593,466.02	265,757.09	1,200	2300	300	1,500	192%	45%	4,420,156,49
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	593,466.02	265,757.09	40	26	10	6	65%	45%	1,451,524,47
06	Administracion de los sistemas de comunicacion (voz).	Sistema	10.00%	593,466.02	265,757.09	40	20	10	10	50%	45%	1,116,557,257
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	593,466.02	265,757.09	8	20	2	15	250%	45%	5,637,766,005
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	296,733.01	132,878.54	4	0	1		0%	45%	0
9	Aplicar mejoras y actualizaciones a plataformas y APP	Sistema	5.00%	296,733.01	132,878.54	4	0	1		0%	45%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROMEDIO POR UNIDAD				11		
			100.00%	5,934,660.18	2,657,570.89	2,158	3,689	539	2,304			
			E1 EFICACIA	E2 ECONOMIA	E3 EFICIENCIA							

1,057,881,699.96 468,943,583.28

1,057,881,699.96 468,943,583.28

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Tesorería Catastro
1	AUMENTO EL NUMERO DE TRASLADOS DE DOMINIO PRESENTADOS POR NOTARÍAS PÚBLICAS
2	DISMINUYO EL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES POR CUENTAS BLOQUEADAS Y AUMENTO EN COBRO PREDIAL POR CONTINGENCIA.
3	DISMINUYO EL NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA POR CONTINGENCIA
4	AUMENTO EL NUMERO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN SISTEMA POR MAYOR NÚMERO DE TRASMISIONES DE DOMINIO
5	DURANTE EL MES DE JUNIO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 TODO TRAMITE SE VIO AFECTADO, TOMANDO EN CUENTA QUE SE TOMARONS 2 SEMANAS DE VACACIONES Y ESTAMOS TRABAJANDO CON LA MITAD DEL PERSONAL.
	Educación
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica No se realizo evento el dia del estudiante por motivo de Pandemia de Covid-19 que estamos viviendo.
3	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal Debido a pandemia se esta capturando clabes inetrbancarias para realizar pago por transferencia bancaria. Buscando el bienestar de la Ciudadania.
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico No hubo ninguna conferencia o curso debido a la situacion por la que atravesamos.
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo tenemos en este momento 8 estudiantes en casa del estudiante
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario. participacion de 2 graduaciones virtuales.
8	Apoyos para ingreso a las escuelas Se sacaron gastos esenciales por pandemia (Renta casa del estudiante, apoyo casa del estudiante,etc.)
9	Campamento de Verano./ Valores Civicos/ Concurso escolar por zona/ lectura debido a pandemia se pararon actividades presenciales.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 2 de 13

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020-

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Dirección Jurídica
A2	SE EXCEDÍO DE LA META.- Debido a que se solicitó el análisis del reglamento interior por cada dependencia que le aplicara, hicieran gestiones necesarias para su modificación, corrección y eliminación de puntos que no se consideren necesarios, de esta manera tener un inventario actualizado de dichos documentos.
A3	DISMINUYO.- Debido a la contingencia Sanitaria por el virus "COVID19 (CORONAVIRUS)" y con el fin de evitar su
A4	SE EXCEDÍO DE LA META.- Debido a que hubo muchas solicitudes y actualizaciones de los mismos.
A5 A6 Y A7	NO SE CUMPLIÓ.- Debido a la contingencia Sanitaria por el virus "COVID19 (CORONAVIRUS)" y con el fin de evitar su propagación, se mantuvo cerrada la oficina de Mediación por lo que no se dio atencion, por lo que no se logró dar cumplimiento a la meta establecida. Lo anterior por lo establecido en el Acuerdo de fecha 20 de Marzo del año en curso, por Cabildo del H. Ayuntamiento.
	SALUD MUNICIPAL
1	La semana de vacunación es en Septiembre, es cuando se obtiene el reactivo en cantidad para cumplir la meta anual y se modificaron actividades a solo escenciales por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
2	nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
3	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
4	en condiciones incompatibles con la vida o rabia, actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo..
5	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
6	Se maneja informacion en redes sociales
7	Actividad suspendida por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
8	Actividad suspendida por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
9	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
10	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
11	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
12	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
13	normalidad en semaforizacion en rojo.
14	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
15	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
16	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
17	Actividad modificada por actividades a solo escenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
18	No se realizaron por cambios en PROCAN
19	La población considera muy altas las sanciones y envían a familiar a adoptar la mascota
20	Formación de consejo con Coalición y albergues
21	Trabajo con Regulación sanitaria

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Secretaría</p> <p>JUZGADO CALIFICADOR</p> <p>SE CONSIDERAN LAS 5 DELEGACIONES DEPENDIENTES DE LA COORDINACION DEL JUZGADO CALIFICADOR.</p> <p>PROTECCION CIVIL</p> <p>LOS PUNTOS 3, 6 Y 7 SE EXCEDIO LA CANTIDAD PROGRAMADA,POR LA CONTINGENCIA</p> <p>DESPACHO DEL SECRETARIO</p> <p>PUNTO NUMERO 11 SE EXCEDIO PORQUE CONTRALORIA HA SOLICITADO BASTANTES COPIAS CERTIFICADAS</p> <p>COMISARIAS</p> <p>PLANTELES SE ENCUENTRAN SOLOS Y EVITAR VANDALISMO</p> <p>Y PORQUE ESTAN CONTEMPLADAS LAS 3 COMISARIAS, (MASCAREÑAS, ARIZONA Y CIBUTA)</p> <p>Planeación del Desarrollo Urbano</p> <p>DESPACHO DEL DIRECTOR</p> <p>1 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.</p> <p>2 No se concluyo Covenio para Fraccionamiento como se tenia programado ya que los Tramites del mismo fueron pospuestos por la cancelacion de las actividades no escenciales dentro de la ciudad.</p> <p>3 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.</p> <p>4 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.</p> <p>5 No se cumplio con la campaña de informacion ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>6 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>7 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>8 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>10 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>12 No se recibieron solicitudes ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>DEPTO. DE CONTROL URBANO</p> <p>1 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la</p> <p>2 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>3 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>5 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p>

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 4 de 13

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS	
1	No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.
2	No se concluyo Covenio para Fraccionamiento como se tenia programado ya que los Tramites del mismo fueron pospuestos por la cancelacion de las actividades no escenciales dentro de la ciudad.
4	No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.
Desarrollo Económico	
04	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
6	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
8	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
36	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
20	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
21	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
25	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
30	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
31	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
42-45	No se pudo cumplir con este objetivo debido a que no ha laborado en la oficina, ya que esta persona es una persona vulnerable por la pandemia v no tuvo acceso a la base de datos de su computadora.
46-47	Todos los programas que se mencionan en estas metas fueron suspendidos por la pandemia.
48-51	Actualmente este puesto tiene mas de 3 meses vacante.
56	Actualmente este puesto tiene mas de 1 año vacante.
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	
Coordinación de Transparencia de la Administración Pública Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Director	
01	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
02	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Auditoría Gubernamental	
03	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
05	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Fiscalización de la Obra Pública	
01	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
02	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Asuntos Internos.	
01	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 5 de 13

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Informática
01	Correcciones aplicadas a equipos de computo por falla de hardware y/o software, fomatero de de equipo, adecuacion para trabajo remoto. E instalacion de programas para conexinoes remotas
02	Reemplazo de cableado viejo.
03	Respaldos diarios de sistemas delicados y semanales a sistemas regulares.
04	Asesoría de usuarios de edificio principal, paramunicipales y dierentes dependencias . El trabajo de soporte se aumento por el acceso remoto de trabajo.
05	Actualizaciones a sistemas internos de trabajo y plataformas
06	Actulizaciones y aplicación de reglas
07	Capacitación Plataforma Cisco Webex
	NOTA: SE AUMENTAN LOS SERVICIOS VIA REMOTA POR CONTINGENCIA "COVID 19" SE HACE REESTRUCTURACIÓN DE RED DE RED POR ASISTENCIA REMOTA, Y AUMENTA LA CAPACITACION DE CISCO WEBEX MEDIADOR DE CONF. PRESENCIALES
	Despacho del Síndico
	Los Objetivos y metas de Sindicatura Municipal de Nogales Sonora, se mantuvieron detenidos debido a la contingencia del COVID-19 las actividades del Municipio estuvieron limitadas, ecepto el Departamento de Panteones.
	Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social
1	Existe una diferecia de 44, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, por tal del día 1 al 8 de enero no se genero información para poder realizar publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal
2	Existe una diferencia de 4, lo cual se justifica porque el H. Ayuntamiento reanudo labores tras periodo vacacional el día 8 de Enero, del 1 al 7 de Enero se estaban generando eventos o actividades de trascendencia para poder enviar una agenda mediática
3	mes de enero los medio de comunicación no concedieron entrevistas porque no se contaban con convenios con este Ayuntamiento por tal no brindaban los espacios. En febrero de concedieron 48 espacios para entrevistas, en proporcional por mes deberían de ser
4	Existe una diferencia de 5 ruedas de prensa, se trabajara en impulsar temas de relevancia para poder generar mas ruedas de prensa.
6	Existe una significativa diferencia en cuanto a la producción de Spots, tomando en cuanta que en Enero no hubo convenios con medios de comunicación, se justifica la no producción de spots.
7	Al no existir convenios con medios de comunicación en Enero no se pudieron pautar Spots, los convenios se signaron en febrero, realizando un calculo proporcional por febrero la meta realmente si se alcanzó
8	Al contar con materiales y suministros, no se realizaron requerimiento al almacén
10	Proporcionalmente existe una diferencia de 10, sin embargo se han realizado todas las campañas necesarias y solicitadas por las dependencias de esta Ayuntamiento.
11	Existe una diferencia de 44, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo se ha cubierto a las dependencias en cada una de las actividades que ha solicitado cobertura informativa y difusión de sus programas y obras de gobierno.
12	Existe una diferencia, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo se ha cumplido con la elaboración y difusión de gráficos para acompañar la información generada.
13	Existe una diferencia, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo posteriormente la síntesis se ha realizado en tiempo y forma
14	Existe una diferencia, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo posteriormente el monitoreo se ha realizado en tiempo y forma
16	La Actualización se realizará al finalizar el primer trimestre del 2020
19	Existe una diferencia de 4, lo cual se justifica porque el H. Ayuntamiento reanudo labores tras periodo vacacional el día 8 de Enero, del 1 al 7 de Enero se estaban generando eventos o actividades de trascendencia para poder enviar una agenda mediática
20	En Noticiero Nogales Informa se dejó de transmitir en periodo vacacional ya que no se generaba la suficiente información para transmitir el programa, reanudando transmisiones el día 16 de Enero., por tal la diferencia.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Obras Públicas
1	Despacho del Secretario
3	No se llegó a la meta , ya que no se presento tramite para autorizar fraccionamientos.
4	No se llegó a la meta, ya que se acercó poco ciudadano
6	se excedió de la meta, ya que se contrato obra directa y por contrato.
2	Administrativo
1	Hubo necesidad de mas obra directa
2	No se llegó a la meta, debido a que hubo pocos trámites
3	Despacho del Director
4	No se llegó a la meta, ya que hubo poca contratación debido a la situación actual.
6	No se llegó a la meta, debido a que hubo poco acercamiento de ciudadanos.
4	Presupuesto y Supervision
1	Se excedió de la meta, debido a que hubo conceptos nuevos.
2	No se llegó la meta, ya que va en relación directa con la gestión de obras.
3	Se excedió de la meta, ya que se actualizaron presupuestos
4	No se llegó a la meta, ya que se acercaron pocos ciudadanos.
5	No se llegó a la meta, debido a la situación actual
6	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad por el monto
5	Construcción y conservación
1	No se llegó a la meta, ya que debido a la contingencia se dió prioridad a la sanitización de lavado de calles, banquetas y fachadas. (Prolongación obregon, entre tepic e internacional, callejón ochoa, entre ingenieros y obregón, Aguirre, entre ingenieros y obregón, campillo, entre López mateos e ingenieros, torres, entre callejón hodalgo y obregón, Calle plutarco elias calles, entre tepic y campillo, calle Vazquez, entre ingenieros y López mateos, Calle Díaz, entre ingenieros y López mateos, Calle González, entre callejon siordia a lópez mateos, calle Ruiz cortines, entre Jesús Garcia y Astolfo R, Cardenas, Blvd. el greco, entre soriana y prolongación obregón.
2	No se llegó a la meta, debido a que le dio prioridad al punto 1
6	Estudios y Proyectos
1	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
2	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
3	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
4	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
5	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización fue considerada como esencial
6	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
7	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
7	Contratos y Licitación
1	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a contratación esencial
2	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a contratación esencial
3	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a contratación esencial
4	No se llegó a la meta, ya que las obras contratadas no se han terminado
5	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad.
6	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad
7	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad
8	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Infraestructura Urbana y Obras Públicas
8	Vialidad y Tránsito
1	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
2	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
3	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
4	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
5	No se llegó a la meta por falta de material
6	No se llegó a la meta por falta de material para su colocación
7	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
8	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad de cambios
9	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad
10	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad
11	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad
12	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad
13	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
14	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
15	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
16	No se llegó a la meta, ya que solo se coloco lo mas esencial
17	No se llegó a la meta, debido a la situación actual
19	No se llegó a la meta, debido a la situación actual
20	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad
21	Se está a la espera
22	Aun no se autoriza
23	Se está a la espera

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Oficialía Mayor</p> <p>LAS VARIACIONES EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA CONTINGENCIA COVID19</p> <p>Imagen Urbana</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE 02 DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES</p> <p>EN ESTE DEPARTAMENTO NO SE CUMPLIRAN CON LOS OBJETIVOS Y METAS</p> <p>PROGRAMADOS EN EL PERIODO DEL 2020 YA QUE SE REALIZARON AJUSTES DE DEPARTAMENTO Y SE ENTREGO EL DEPARTAMENTO A SERVICIOS PUBLICOS.</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE PANTEONES PARQUES Y JARDINES</p> <p>2 SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES</p> <p>3 SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES</p> <p>4 SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO DE AGUA</p> <p>02 EN ESTE DEPARTAMENTO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE AGUA A ESCUELAS</p> <p>3 EN ESTE DEPARTAMENTO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE AGUA A LAS COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE</p>

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020	
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.	
Hoja 9 de 13	
ANEXO 16	
Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Desarrollo Social
2	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, por Covid-19
3	No se ejecuto debido a un corte de presupuesto y por reglas de sana distancia puestas por sector salud, debido a Covid-19
4	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
5	Participación en donaciones por parte de club rotario, super del norte y 45 zona Militar: para integración de despensas, en ayuda a ciudadanos por contingencia De Covid-19
7	
9	9 son ayudas diversas, el resto son Despensas otorgadas
10	No se ejecuto, debido a un recorte de presupuesto, que afecto a esta dependencia
11	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
12	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
15	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
1	<p>Instituto del Deporte</p> <p>No se realizaron trabajos de mantenimiento, ni apoyos por la situacion que estamos viviendo del Covid19, y motivos de contijencia, se encuentran paradas las actividades deportivas, y cerradas las unidades. Ademas se brinco el apoyo con nuestro personal a los diferntes filtros de la ciudad.</p> <p>Instituto de la Juventud</p>
27	No se cumplio con la cantidad de conferencias pactadas, debido a que por la contingencia, las esacuelas de todos los niveles se mantienen cerradas.
29	No se realizaron los examenes de orientacion vocacional, debido a que las clases tueron canceladas debido a la contingencia por el COVID-19
30	No se realizaron las platicas de orientacion vocacional, debido a que las clases fueron canceladas debido a la contingencia por el COVID-19
33	No se le dio atencion a los jovenes en el centro joven, debido a las medidas de seguridad contra la contingencia del Covid-19
34	No se realizaron cines en tu colonia, debido a las medidas de precaucion por la cintigencia del Covid-19

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 11 de 13

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Seguridad Pública
	Despacho del Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
1	POR LA CONTINGENCIA SOLO 4 GRUPOS A FINALES DE JUNIO TOMARON CURSOS DE PROFESIONALIZACION
2	JUNTAS Y GESTIONES
3	EN PROCESO
4	
5	EN PROCESO
6	GESTIONES CON DIFERENTES INSTANCIAS PARA LA IMPLEMENTACION D EDUCACION MEDIA-SUPERIOR
7	GESTIONES DIARIAS DE REVISIONES A ACCIONES SOSPECHOSAS Y DETENCIONES CUANDO SE AMERITA, FUNDAMENTADAS EN LOS IPH
8	RECORRIDOS A PIE TIERRA EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, SE HA TENIDO MUCHA PRECAUCION POR LA CONTINGENCIA Y LA SANA DISTANCIA
9	SE SIGUEN TOMANDO LAS QUEJAS CIUDADANAS Y SE LES ESTA DANDO SEGUIMIENTO
10	A TRAVÉS DE CLASES EN LINEA POR UNAVIM, Y PUBLICIDAD IMPRESA SE SIGUE CAPACITANDO A LA COMUNIDAD Y POR MEDIO DE LOS RECORRIDOS SE ESTA AYUDANDO A MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS COLONIAS
11	EN LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y EN LAS JUNTAS DE MANDOS, SE TRABAJA EN LA MEDIACION PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE NOS AQUEJAN DIARIAMENTE
12	POR LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA, NO SE HA HECHO POSIBLE REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA NUEVOS INGRESOS
13	SE REALIZAN CADA DIA GESTIONES PARA INTEGRAR POR MEDIO DE LOS REQUISITOS A LOS ELEMENTOS QUE AUN NO ESTAN EN EL SISTEMA NACIONAL
14	SE EVALUAN A LOS ELEMENTOS Y SE LES MOTIVA A CONTINUAR REALIZANDO SU TRABAJO CON INTEGRIDAD
15	EN LAS JUNTAS DIARIAS DE SEGURIDAD CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO , SE LLEVAN A CABO DECISIONES PARA SALVAGUARDAR A LOS CIUDADANOS
16	POR MEDIO DE UNAVIM SE ATIENDE A LAS PERSONAS CON DISTINTAS NECESIDADES PSICOLOGICAS Y JURIDICAS, CONTAMOS CON EL APOYO DE OTRAS INSTANCIAS DE APOYO, TANTO FISICAMENTE CON LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA COMO VIA TELEFONICA
17	SE TRABAJA PARA MANTENER LA INFORMACION ACTUALIZADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
18	SE ACTUALIZA DIARIAMENTE LA INFORMACION DE RELEVANCIA POR MEDIO DE LA DEPENDENCIA DE COMUNICAICON SOCIAL
19	SE ESTA LLEVANDO A CABO PROGRAMA DE VIGILANCIA DIARIA POR MEDIO DE RECORRIDOS EN TODAS LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS
	Departamento de Policía y Tránsito Municipal
1	DIARIAMENTE SE CANALIZA LA INFORMACION DE RELEVANCIA PARA LA CIUDADANIA A COMUNICACIÓN SOCIAL PARA SU OPORTUNA DIFUSION
2	SE LLEVAN A ACABO LOS RECORRIDOS EN LOS 3 TURNOS PARA CUBRIR LAS 24 HORAS LAS DIFERENTES COLONIAS
3	SE MANTIENEN ATENCIONES EN LAS COLONIAS CON LAS MEDIDAS DE PRECAUCION DADAS POR LA CONTINGENCIA
4	EL APOYO A LOS LLAMADOS ES PARTE DEL DIARIO ACTUAR
5	SE ESTA LLEVANDO A CABO PROGRAMA DE VIGILANCIA DIARIA POR MEDIO DE RECORRIDOS EN TODAS LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS
6	SE ESTA LLEVANDO A CABO PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LAS AREAS COMERCIALES
7	ATENCION INMEDIATA
8	
9	REALIZAN ENTREVISTAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR MEDIDAS DE PREVENCION
10	NO SE HAN REALIZADO EVENTOS QUE SEAN CUBIERTOS POR LA POLICIA AUXILIAR DESDE EL 16 D EMARZO, HASTA NUEVAS INDICACIONES
11	LOS TRASLADOS FEDERALES QUEDARON DETENIDOS, SOLO TRASLADOS COMUNES SE HAN REALIZADO
12	SOLO EN MAYO SE SUMAN 94 DENUNCIAS CON IPH + 184 CAPTURAS DE JUNIO
13	SE CONTESTA EN EL INCISO 12
14	ABR 45, MAY 28, JUN 31

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Hoja 12 de 13

ANEXO 16

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Departamento de Tránsito Municipal
1	POR LA CONTINGENCIA SE DIO EL CURSO INDIVIDUAL Y LA ENTREGA DEL ACTA
2	POR LA CONTINGENCIA SE DIO EL CURSO INDIVIDUAL Y LA ENTREGA DEL ACTA
3	PERIODICAMENTE SE MANDA INFORMACION A COMUNICACIÓN SOCIAL QUIEN HACE DIFUCION POR LOS MEDIOS
4	POR LA CONTINGENCIA SE DETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
5	REVISIONES ALEATORIAS Y POR QUEJAS
6	ACCIDENTES DE AUTOTRANSPOTES
7	INFRACCIONADOS
8	INFRACCIONADOS
9	BARRIOS
10	POR LA CONTINGENCIA SE DETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
11	INFRACCIONADOS
12	SE DETUVIERON TODAS LAS PLATICAS GRUPALES POR AL CONTINGENCIA
13	SE DETUVIERON TODAS LAS PLATICAS GRUPALES POR AL CONTINGENCIA
14	POR LA CONTINGENCIA SE DETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
15	SE DETUVIERON TODAS LAS PLATICAS GRUPALES POR AL CONTINGENCIA
16	SE DETUVIERON LAS CLASES
17	DE DETUVIERON LOS EVENTOS PUBLICOS POR LA PANDEMIA
	Subdirección de Administración
3	SE REALIZAN VISITAS CADA SEMANA A CADA UNA DE LAS SUB DELEGACIONES PARA DETECTAR NECESIDADES EN GENERAL
4	ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA FUE EN UN SOLO EVENTO, EL CUAL YA SE LLEVÓ A CABO ESTABLECIENDO UN RESPONSABLE DESDE EL PASADO TRIMESTRE
6	DEBIDO A LA CONTIGENCIA POR COVID 19, SOLO SE DIO SEGUIMIENTO A LA META ESTABLECIDO PARA CUMPLIMIENTO DE FORTASEG 2020
7	SE SUSPENDIERON LAS FECHAS PARA PROGRAMAR EVALUACIONES EN EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEBIDO A CONTINGENCIA COVID 19
8	SOLO SE LOGRÓ EL CUMPLIMIENTO DE 3 ELEMENTO DEBIDO A LA SUSPENSION DE CESIONES DE LA COMISION DE HACIENDA AL INICIO DE ESTA CONTIGENCIA COVID 19
10	SE ESTABLECIO LA ESTRATEGIA PARA PROGRAMAR A ESTOS ELEMENTOS A SU EVALUACION DE C3, UNA VEZ QUE SE REANUDEN ACTIVIDADES
12	PROYECTO SUSPENDIDO POR FALTA DE RECURSOS Y NO HABER SIDO INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
13	SE ELIMINA ESTA META DEBIDO A QUE SE USARAN PARA ESTE FIN INSTALACIONES DEPORTIVAS FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
14	SE ELIMINA ESTA META DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
15	SE REALIZAN RECORRIDOS DE SUPERVISION DE MANERA SEMANAL
	Subdirección de Prevención del Delito
1	SE HAN ATENDIDO A PERSONAS INDIVIDUALMENTE Y SE HAN HECHO RECORRIDOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS
2	POR MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL SE REALIZAN LAS DIFUSIONES
3	REUNIONES DIARIAS CON LOS MANDOS Y EL COMISARIO
4	SE HAN DETENIDOS LOS CURSOS POR LA CONTINGENCIA
5	POR LA CONTINGENCIA SE HAN DETENIDO LAS GESTIONES
6	SIN SERVICIO SOCIAL
9	NO ESTAN EN FUNCION LAS CLASES
10	POR LA CONTINGENCIA SEDETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
11	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
12	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
13	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
14	NO PROGRAMA HASTA LA REANUDACION DE CLASES

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
15	NO HAY EVENTOS PUBLICOS POR CONTINGENCIA
16	NO SE PROGRAMO POR LA CONTINGENCIA
17	SE ATIENDEN A LAS PERSONAS INDIVIDUALEMNTE CON LA SMEDIDAS PREVENTIVAS Y SANA DISTANCIA
18	A TRAVÉS DE CLASES EN LINEA POR UNAVIM, Y PUBLICIDAD IMPRESA SE SIGUE CAPACITANDO A LA COMUNIDAD Y POR MEDIO DE LOS RECORRIDOS SE ESTA AYUDANDO A MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS COLONIAS
19	EN LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y EN LAS JUNTAS DE MANDOS, SE TRABAJA EN LA MEDIACION PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE NOS AQUEJAN DIARIAMENTE
20	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
21	NO HAY REUNIONES PRESENCIALES, PERO SE ATIENDEN A LAS PERSONAS INDIVIDUALEMNTE CON LA SMEDIDAS PREVENTIVAS Y SANA DISTANCIA
22	SE MANTUVIERON CERRADOS LOS COMERCIOS POR LA CONTINGENCIA PERO SE HACEN RECORRIDOS DE PATRULLAS
23	SE HACEN RECORRIDOS DE PATRULLAS EN LAS ZONAS MAYORMENTE EN LAS ZONAS DE MAYOR CONFLICTO
24	SE ATIENDEN A LOS CIUDADANOS
25	NO SE ABRIERON COMERCOS EN TEMPORADA DE
26	DE DETUVIERON LAS CAPACITACIONES POR LA CONTINGENCIA
27	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
28	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
29	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
30	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
32	SE ATIENDEN A PERSONAS VIA TELEFONICA, POR VIDEO CONFERENCIAS Y PRESENCIA EN UNAVIM CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
33	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
34	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
35	SE ATIENDEN A PERSONAS VIA TELEFONICA, POR VIDEO CONFERENCIAS Y PRESENCIA EN UNAVIM CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
36	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
37	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
38	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
39	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
40	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
41	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
42	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Tesorería
	Catastro
1	AUMENTO EL NUMERO DE TRASLADOS DE DOMINIO PRESENTADOS POR NOTARÍAS PÚBLICAS
2	DISMINUYO EL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES POR CUENTAS BLOQUEADAS Y AUMENTO EN COBRO PREDIAL POR CONTINGENCIA.
3	DISMINUYO EL NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS POR EL ÁREA TÉCNICA POR CONTINGENCIA
4	AUMENTO EL NUMERO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN SISTEMA POR MAYOR NÚMERO DE TRASMISIONES DE DOMINIO
5	DURANTE EL MES DE JUNIO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR COVID-19 TODO TRAMITE SE VIO AFECTADO, TOMANDO EN CUENTA QUE SE TOMARONS 2 SEMANAS DE VACACIONES Y ESTAMOS TRABAJANDO CON LA MITAD DEL PERSONAL.
	Educación
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica No se realizo evento el dia del estudiante por motivo de Pandemia de Covid-19 que estamos viviendo.
3	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal Debido a pandemia se esta capturando clabes inetrbancarias para realizar pago por transferencia bancaria. Buscando el bienestar de la Ciudadania.
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico No hubo ninguna conferencia o curso debido a la situacion por la que atravesamos.
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo tenemos en este momento 8 estudiantes en casa del estudiante
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario. participacion de 2 graduaciones virtuales.
8	Apoyos para ingreso a las escuelas Se sacaron gastos esenciales por pandemia (Renta casa del estudiante, apoyo casa del estudiante,etc.)
9	Campamento de Verano./ Valores Civicos/ Concurso escolar por zona/ lectura debido a pandemia se pararon actividades presenciales.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020-

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Dirección Jurídica	
A2	SE EXCEDÍO DE LA META.- Debido a que se solicitó el análisis del reglamento interior por cada dependencia que le aplicara, hicieran gestiones necesarias para su modificación, corrección y eliminación de puntos que no se consideren necesarios, de esta manera tener un inventario actualizado de dichos documentos.
A3	DISMINUYO.- Debido a la contingencia Sanitaria por el virus "COVID19 (CORONAVIRUS)" y con el fin de evitar su
A4	SE EXCEDÍO DE LA META.- Debido a que hubo muchas solicitudes y actualizaciones de los mismos.
A5 A6 Y A7	NO SE CUMPLIÓ.- Debido a la contingencia Sanitaria por el virus "COVID19 (CORONAVIRUS)" y con el fin de evitar su propagación, se mantuvo cerrada la oficina de Mediación por lo que no se dio atención, por lo que no se logró dar cumplimiento a la meta establecida. Lo anterior por lo establecido en el Acuerdo de fecha 20 de Marzo del año en curso, por Cabildo del H. Ayuntamiento.
SALUD MUNICIPAL	
1	La semana de vacunación es en Septiembre, es cuando se obtiene el reactivo en cantidad para cumplir la meta anual y se modificaron actividades a solo esenciales por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
2	nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
3	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
4	en condiciones incompatibles con la vida o rabia, actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo..
5	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
6	Se maneja informacion en redes sociales
7	Actividad suspendida por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
8	Actividad suspendida por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
9	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
10	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
11	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
12	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
13	normalidad en semaforizacion en rojo.
14	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
15	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
16	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
17	Actividad modificada por actividades a solo esenciales y protocolos de prevencion por tema de COVID19, en cuarentena y nueva normalidad en semaforizacion en rojo.
18	No se realizaron por cambios en PROCAN
19	La población considera muy altas las sanciones y envían a familiar a adoptar la mascota
20	Formación de consejo con Coalición y albergues
21	Trabajo con Regulación sanitaria

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020-

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Secretaría</p> <p>JUZGADO CALIFICADOR</p> <p>SE CONSIDERAN LAS 5 DELEGACIONES DEPENDIENTES DE LA COORDINACION DEL JUZGADO CALIFICADOR.</p> <p>PROTECCION CIVIL</p> <p>LOS PUNTOS 3, 6 Y 7 SE EXCEDIO LA CANTIDAD PROGRAMADA,POR LA CONTINGENCIA</p> <p>DESPACHO DEL SECRETARIO</p> <p>PUNTO NUMERO 11 SE EXCEDIO PORQUE CONTRALORIA HA SOLICITADO BASTANTES COPIAS CERTIFICADAS</p> <p>COMISARIAS</p> <p>PLANTELES SE ENCUENTRAN SOLOS Y EVITAR VANDALISMO</p> <p>Y PORQUE ESTAN CONTEMPLADAS LAS 3 COMISARIAS, (MASCAREÑAS, ARIZONA Y CIBUTA)</p> <p>Planeación del Desarrollo Urbano</p> <p>DESPACHO DEL DIRECTOR</p> <p>1 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.</p> <p>2 No se concluyo Covenio para Fraccionamiento como se tenia programado ya que los Tramites del mismo fueron pospuestos por la cancelacion de las actividades no escenciales dentro de la ciudad.</p> <p>3 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.</p> <p>4 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.</p> <p>5 No se cumplio con la campaña de informacion ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>6 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>7 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>8 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>10 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>12 No se recibieron solicitudes ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>DEPTO. DE CONTROL URBANO</p> <p>1 No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la</p> <p>2 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>3 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p> <p>5 No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.</p>

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS	
1	No se cumplio con la meta establecida en la entrega de los permisos y licencias; lo anterior ya que las actividades que realiza la Direccion, no son consideradas como escenciales por lo que la entrega de los mismos fueron pospuestos por la Pandemia Covid-19.
2	No se concluyo Covenio para Fraccionamiento como se tenia programado ya que los Tramites del mismo fueron pospuestos por la cancelacion de las actividades no escenciales dentro de la ciudad.
4	No se cumplio con la meta programada ya que las oficinas fueron cerradas por no ser una actividad escencial y la atencion al publico fue cancelada.
Desarrollo Económico	
04	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
6	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
8	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
36	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
20	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
21	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
25	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
30	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
31	No se pudo cumplir con este objetivo derivado a la pandemia por covid-19
42-45	No se pudo cumplir con este objetivo debido a que no ha laborado en la oficina, ya que esta persona es una persona vulnerable por la pandemia y no tuvo acceso a la base de datos de su computarora.
46-47	Todos los programas que se mencionan en estas metas fueron suspendidos por la pandemia.
48-51	Actualmente este puesto tiene mas de 3 meses vacante.
56	Actualmente este puesto tiene mas de 1 año vacante.
Órgano de Control y Evaluación Gubernamental	
Coordinación de Transparencia de la Administración Pública Municipal	
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Director	
01	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
02	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Auditoría Gubernamental	
03	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
05	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Fiscalización de la Obra Pública	
01	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
02	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Asuntos Internos.	
01	Debido a contingencia sanitaria COVID-19.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 5 de 13

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
Informática	
01	Correcciones aplicadas a equipos de computo por falla de hardware y/o software, fomatero de de equipo, adecuacion para trabajo remoto. E instalacion de programas para conexinoes remotas
02	Remplazo de cableado viejo.
03	Respaldos diarios de sistemas delicados y semanales a sistemas regulares.
04	Asesoría de usuarios de edificio principal, paramunicipales y dierentes dependencias . El trabajo de soporte se aumento por el acceso remoto de trabajo.
05	Actualizaciones a sistemas internos de trabajo y plataformas
06	Actulizaciones y aplicación de reglas
07	Capacitacion Plataforma Cisco Webex NOTA: SE AUMENTAN LOS SERVICIOS VIA REMOTA POR CONTINGENCIA "COVID 19" SE HACE REESTRUCTURACIÓN DE RED DE RED POR ASISTENCIA REMOTA, Y AUMENTA LA CAPACITACION DE CISCO WEBEX MEDIADOR DE CONF. PRESENCIALES
Despacho del Síndico	
Los Objetivos y metas de Sindicatura Municipal de Nogales Sonora, se mantuvieron detenidos debido a la contingencia del COVID-19 las actividades del Municipio estuvieron limitadas, ecepto el Departamento de Panteones.	
Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social	
1	Existe una diferecia de 44, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, por tal del día 1 al 8 de enero no se genero información para poder realizar publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal
2	Existe una diferencia de 4, lo cual se justifica porque el H. Ayuntamiento reanudo labores tras periodo vacacional el día 8 de Enero, del 1 al 7 de Enero se estaban generando eventos o actividades de trascendencia para poder enviar una agenda mediática
3	mes de enero los medio de comunicación no concedieron entrevistas porque no se contaban con convenios con este Ayuntamiento por tal no brindaban los espacios. En febrero de concedieron 48 espacios para entrevistas, en proporcional por mes deberían de ser
4	Existe una diferencia de 5 ruedas de prensa, se trabajara en impulsar temas de relevancia para poder generar mas ruedas de prensa.
6	Existe una significativa diferencia en cuanto a la producción de Spots, tomando en cuanta que en Enero no hubo convenios con medios de comunicación, se justifica la no producción de spots.
7	Al no existir convenios con medios de comunicación en Enero no se pudieron pautar Spots, los convenios se signaron en febrero, realizando un calculo proporcional por febrero la meta realmente si se alcanzó
8	Al contar con materiales y suministros, no se realizaron requerimiento al almacén
10	Proporcionalmente existe una diferencia de 10, sin embargo se han realizado todas las campañas necesarias y solicitadas por las dependencias de esta Ayuntamiento.
11	Existe una diferencia de 44, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo se ha cubierto a las dependencias en cada una de las actividades que ha solicitado cobertura informativa y difusión de sus programas y obras de gobierno.
12	Existe una diferencia, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo se ha cumplido con la elaboración y difusión de gráficos para acompañar la información generada.
13	Existe una diferencia, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo posteriormente la síntesis se ha realizado en tiempo y forma
14	Existe una diferencia, lo cual es justificado porque el mes de Enero se regreso a labores el día 8, sin embargo posteriormente el monitoreo se ha realizado en tiempo y forma
16	La Actualización se realizará al finalizar el primer trimestre del 2020
19	Existe una diferencia de 4, lo cual se justifica porque el H. Ayuntamiento reanudo labores tras periodo vacacional el día 8 de Enero, del 1 al 7 de Enero se estaban generando eventos o actividades de trascendencia para poder enviar una agenda mediática
20	En Noticiero Nogales Informa se dejó de transmitir en periodo vacacional ya que no se generaba la suficiente información para transmitir el programa, reanudando transmisiones el día 16 de Enero., por tal la diferencia.

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Obras Públicas
1	Despacho del Secretario
3	No se llegó a la meta , ya que no se presento tramite para autorizar fraccionamientos.
4	No se llegó a la meta, ya que se acercó poco ciudadano
6	se excedió de la meta, ya que se contrato obra directa y por contrato.
2	Administrativo
1	Hubo necesidad de mas obra directa
2	No se llegó a la meta, debido a que hubo pocos trámites
3	Despacho del Director
4	No se llegó a la meta, ya que hubo poca contratación debido a la situación actual.
6	No se llegó a la meta, debido a que hubo poco acercamiento de ciudadanos.
4	Presupuesto y Supervision
1	Se excedió de la meta, debido a que hubo conceptos nuevos.
2	No se llegó la meta, ya que va en relación directa con la gestión de obras.
3	Se excedió de la meta, ya que se actualizaron presupuestos
4	No se llegó a la meta, ya que se acercaron pocos ciudadanos.
5	No se llegó a la meta, debido a la situación actual
6	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad por el monto
5	Construcción y conservación
1	No se llegó a la meta, ya que debido a la contingencia se dió prioridad a la sanitización de lavado de calles, banquetas y fachadas. (Prolongación obregon, entre tepic e internacional, callejón ochoa, entre ingenieros y obregón, Aguirre, entre ingenieros y obregón, campillo, entre López mateos e ingenieros, torres, entre callejon hodalgo y obregón, Calle plutarco elias calles, entre tepic y campillo, calle Vazquez, entre ingenieros y López mateos, Calle Diaz, entre ingenieros y López mateos, Calle González, entre callejon siordia a lópez mateos, calle Ruiz cortines, entre Jesús Garcia y Astolfo R, Cardenas, Blvd. el greco, entre soriana y prolongación obreqón.
2	No se llegó a la meta, debido a que le dio prioridad al punto 1
6	Estudios y Proyectos
1	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
2	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
3	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
4	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
5	Se excedió de la meta, ya que se trabajó en la actualización fue considerada como esencial
6	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
7	No se llegó a la meta, ya que se le dio prioridad a actividades esenciales
7	Contratos y Licitación
1	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a contratación esencial
2	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a contratación esencial
3	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a contratación esencial
4	No se llegó a la meta, ya que las obras contratadas no se han terminado
5	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad.
6	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad
7	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad
8	Se excedió de la meta, debido a que por el monto de la obra hubo necesidad

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Infraestructura Urbana y Obras Públicas
8	Vialidad y Tránsito
1	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
2	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
3	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
4	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
5	No se llegó a la meta por falta de material
6	No se llegó a la meta por falta de material para su colocación
7	No se llegó a la meta, ya que se dio prioridad a los trabajos esenciales
8	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad de cambios
9	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad
10	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad
11	No se llegó a la meta, ya que no se tuvo necesidad
12	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad
13	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
14	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
15	No se llegó a la meta, ya que no se a autorizado
16	No se llegó a la meta, ya que solo se coloco lo mas esencial
17	No se llegó a la meta, debido a la situación actual
19	No se llegó a la meta, debido a la situación actual
20	No se llegó a la meta, ya que no hubo necesidad
21	Se está a la espera
22	Aun no se autoriza
23	Se está a la espera

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	<p>Oficialía Mayor</p> <p>LAS VARIACIONES EN ESTE TRIMESTRE SE DEBE A LA CONTINGENCIA COVID19</p> <p>Imagen Urbana</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE 02 DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES</p> <p>EN ESTE DEPARTAMENTO NO SE CUMPLIRAN CON LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADOS EN EL PERIODO DEL 2020 YA QUE SE REALIZARON AJUSTES DE DEPARTAMENTO Y SE ENTREGO EL DEPARTAMENTO A SERVICIOS PUBLICOS.</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE 03 DEPARTAMENTO DE PANTEONES PARQUES Y JARDINES</p> <p>2 SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES</p> <p>3 SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES</p> <p>4 SE REALIZARA EL CAMBIO DE UNIDAD DE SERVICIO A ACCIONES</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE 04 DEPARTAMENTO DE AGUA</p> <p>02 EN ESTE DEPARTAMENTO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE AGUA A ESCUELAS</p> <p>3 EN ESTE DEPARTAMENTO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION SE CANCELARON LAS ENTREGAS DE AGUA A LAS COLONIAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE</p>

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020	
MUNICIPIO DE NOGALES SONORA	ANEXO 16
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.	Hoja 9 de 13
Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Desarrollo Social
2	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, por Covid-19
3	No se ejecuto debido a un corte de presupuesto y por reglas de sana distancia puestas por sector salud, debido a Covid-19
4	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
5	Participación en donaciones por parte de club rotario, super del norte y 45 zona Militar: para integración de despensas, en ayuda a ciudadanos por contingencia De Covid-19
7	9 son ayudas diversas, el resto son Despensas otorgadas
9	No se ejecuto, debido a un recorte de presupuesto, que afecto a esta dependencia
10	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
11	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
12	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19
15	No se pudo cumplir debido a las reglas de sana distancia, puestas por sector salud, debido a Covid-19

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
1	<p>Instituto del Deporte</p> <p>No se realizaron trabajos de mantenimiento, ni apoyos por la situacion que estamos viviendo del Covid19, y motivos de contijencia, se encuentran paradas las actividades deportivas, y cerradas las unidades. Ademas se brinco el apoyo con nuestro personal a los diferntes filtros de la ciudad.</p>
	<p>Instituto de la Juventud</p>
27	No se cumplio con la cantidad de conferencias pactadas, debido a que por la contingencia, las esacuelas de todos los niveles se mantienen cerradas.
29	No se realizaron los exámenes de orientacion vocacional, debido a que las clases fueron canceladas debido a la contingencia por el COVID-19
30	No se realizaron las platicas de orientacion vocacional, debido a que las clases fueron canceladas debido a la contingencia por el COVID-19
33	No se le dio atencion a los jovenes en el centro joven, debido a las medidas de seguridad contra la contingencia del Covid-19
34	No se realizaron cines en tu colonia, debido a las medidas de precaucion por la cintigencia del Covid-19

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Seguridad Pública
	Despacho del Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal
1	POR LA CONTINGENCIA SOLO 4 GRUPOS A FINALES DE JUNIO TOMARON CURSOS DE PROFESIONALIZACION
2	JUNTAS Y GESTIONES
3	EN PROCESO
4	
5	EN PROCESO
6	GESTIONES CON DIFERENTES INSTANCIAS PARA LA IMPLEMENTACION D EDUCACION MEDIA-SUPERIOR
7	GESTIONES DIARIAS DE REVISIONES A ACCIONES SOSPECHOSAS Y DETENCIONES CUANDO SE AMERITA, FUNDAMENTADAS EN LOS IPH
8	RECORRIDOS A PIE TIERRA EN LAS DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, SE HA TENIDO MUCHA PRECAUCION POR LA CONTINGENCIA Y LA SANA DISTANCIA
9	SE SIGUEN TOMANDO LAS QUEJAS CIUDADANAS Y SE LES ESTA DANDO SEGUIMIENTO
10	A TRAVÉS DE CLASES EN LINEA POR UNAVIM, Y PUBLICIDAD IMPRESA SE SIGUE CAPACITANDO A LA COMUNIDAD Y POR MEDIO DE LOS RECORRIDOS SE ESTA AYUDANDO A MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS COLONIAS
11	EN LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y EN LAS JUNTAS DE MANDOS, SE TRABAJA EN LA MEDIACION PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE NOS AQUEJAN DIARIAMENTE
12	POR LA CONTINGENCIA POR LA PANDEMIA, NO SE HA HECHO POSIBLE REALIZAR LA CONVOCATORIA PARA NUEVOS INGRESOS
13	SE REALIZAN CADA DIA GESTIONES PARA INTEGRAR POR MEDIO DE LOS REQUISITOS A LOS ELEMENTOS QUE AUN NO ESTAN EN EL SISTEMA NACIONAL
14	SE EVALUAN A LOS ELEMENTOS Y SE LES MOTIVA A CONTINUAR REALIZANDO SU TRABAJO CON INTEGRIDAD
15	EN LAS JUNTAS DIARIAS DE SEGURIDAD CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO , SE LLEVAN A CABO DECISIONES PARA SALVAGUARDAR A LOS CIUDADANOS
16	POR MEDIO DE UNAVIM SE ATIENDE A LAS PERSONAS CON DISTINTAS NECESIDADES PSICOLOGICAS Y JURIDICAS, CONTAMOS CON EL APOYO DE OTRAS INSTANCIAS DE APOYO, TANTO FISICAMENTE CON LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA COMO VIA TELEFONICA
17	SE TRABAJA PARA MANTENER LA INFORMACION ACTUALIZADA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
18	SE ACTUALIZA DIARIAMENTE LA INFORMACION DE RELEVANCIA POR MEDIO DE LA DEPENDENCIA DE COMUNICAICON SOCIAL
19	SE ESTA LLEVANDO A CABO PROGRAMA DE VIGILANCIA DIARIA POR MEDIO DE RECORRIDOS EN TODAS LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS
	Departamento de Policía y Tránsito Municipal
1	DIARIAMENTE SE CANALIZA LA INFORMACION DE RELEVANCIA PARA LA CIUDADANIA A COMUNICACIÓN SOCIAL PARA SU OPORTUNA DIFUSION
2	SE LLEVAN A ACABO LOS RECORRIDOS EN LOS 3 TURNOS PARA CUBRIR LAS 24 HORAS LAS DIFERENTES COLONIAS
3	SE MANTIENEN ATENCIONES EN LAS COLONIAS CON LAS MEDIDAS DE PRECAUCION DADAS POR LA CONTINGENCIA
4	EL APOYO A LOS LLAMADOS ES PARTE DEL DIARIO ACTUAR
5	SE ESTA LLEVANDO A CABO PROGRAMA DE VIGILANCIA DIARIA POR MEDIO DE RECORRIDOS EN TODAS LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS
6	SE ESTA LLEVANDO A CABO PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LAS AREAS COMERCIALES
7	ATENCION INMEDIATA
8	
9	REALIZAN ENTREVISTAS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DIFUNDIR MEDIDAS DE PREVENCION
10	NO SE HAN REALIZADO EVENTOS QUE SEAN CUBIERTOS POR LA POLICIA AUXILIAR DESDE EL 16 D EMARZO, HASTA NUEVAS INDICACIONES
11	LOS TRASLADOS FEDERALES QUEDARON DETENIDOS, SOLO TRASLADOS COMUNES SE HAN REALIZADO
12	SOLO EN MAYO SE SUMAN 94 DENUNCIAS CON IPH + 184 CAPTURAS DE JUNIO
13	SE CONTESTA EN EL INCISO 12
14	ABR 45, MAY 28, JUN 31

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Hoja 12 de 13

ANEXO 16

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
	Departamento de Tránsito Municipal
1	POR LA CONTINGENCIA SE DIO EL CURSO INDIVIDUAL Y LA ENTREGA DEL ACTA
2	POR LA CONTINGENCIA SE DIO EL CURSO INDIVIDUAL Y LA ENTREGA DEL ACTA
3	PERIODICAMENTE SE MANDA INFORMACION A COMUNICACIÓN SOCIAL QUIEN HACE DIFUCION POR LOS MEDIOS
4	POR LA CONTINGENCIA SE DETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
5	REVISIONES ALEATORIAS Y POR QUEJAS
6	ACCIDENTES DE AUTOTRANSPOTES
7	INFRACCIONADOS
8	INFRACCIONADOS
9	BARRIOS
10	POR LA CONTINGENCIA SE DETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
11	INFRACCIONADOS
12	SE DETUVIERON TODAS LAS PLATICAS GRUPALES POR AL CONTINGENCIA
13	SE DETUVIERON TODAS LAS PLATICAS GRUPALES POR AL CONTINGENCIA
14	POR LA CONTINGENCIA SE DETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
15	SE DETUVIERON TODAS LAS PLATICAS GRUPALES POR AL CONTINGENCIA
16	SE DETUVIERON LAS CLASES
17	DE DETUVIERON LOS EVENTOS PUBLICOS POR LA PANDEMIA
	Subdirección de Administración
3	SE REALIZAN VISITAS CADA SEMANA A CADA UNA DE LAS SUB DELEGACIONES PARA DETECTAR NECESIDADES EN GENERAL
4	ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA FUE EN UN SOLO EVENTO, EL CUAL YA SE LLEVÓ A CABO ESTABLECIENDO UN RESPONSABLE DESDE EL PASADO TRIMESTRE
6	DEBIDO A LA CONTIGENCIA POR COVID 19, SOLO SE DIO SEGUIMIENTO A LA META ESTABLECIDO PARA CUMPLIMIENTO DE FORTASEG 2020
7	SE SUSPENDIERON LAS FECHAS PARA PROGRAMAR EVALUACIONES EN EL CENTRO DE CONTROL Y CONFIANZA DEBIDO A CONTINGENCIA COVID 19
8	SOLO SE LOGRÓ EL CUMPLIMIENTO DE 3 ELEMENTO DEBIDO A LA SUSPENSION DE CESIONES DE LA COMISION DE HACIENDA AL INICIO DE ESTA CONTIGENCIA COVID 19
10	SE ESTABLECIO LA ESTRATEGIA PARA PROGRAMAR A ESTOS ELEMENTOS A SU EVALUACION DE C3, UNA VEZ QUE SE REANUDEN ACTIVIDADES
12	PROYECTO SUSPENDIDO POR FALTA DE RECURSOS Y NO HABER SIDO INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
13	SE ELIMINA ESTA META DEBIDO A QUE SE USARAN PARA ESTE FIN INSTALACIONES DEPORTIVAS FUERA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
14	SE ELIMINA ESTA META DEBIDO A QUE NO SE CONTEMPLO DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
15	SE REALIZAN RECORRIDOS DE SUPERVISION DE MANERA SEMANAL
	Subdirección de Prevención del Delito
1	SE HAN ATENDIDO A PERSONAS INDIVIDUALMENTE Y SE HAN HECHO RECORRIDOS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS
2	POR MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL SE REALIZAN LAS DIFUSIONES
3	REUNIONES DIARIAS CON LOS MANDOS Y EL COMISARIO
4	SE HAN DETENIDOS LOS CURSOS POR LA CONTINGENCIA
5	POR LA CONTINGENCIA SE HAN DETENIDO LAS GESTIONES
6	SIN SERVICIO SOCIAL
9	NO ESTAN EN FUNCION LAS CLASES
10	POR LA CONTINGENCIA SEDETUVIERON LOS CURSOS DE PROFESIONALIZACION, SE ESTAN REANUANDO PAULATINAMENTE
11	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
12	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
13	NO HAY CLASES POR CONTINGENCIA
14	NO PROGRAMA HASTA LA REANUDACION DE CLASES

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2020

ANEXO 16

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

Hoja 13 de 13

PERIODO: Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020.

Clave	Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones
15	NO HAY EVENTOS PUBLICOS POR CONTINGENCIA
16	NO SE PROGRAMO POR LA CONTINGENCIA
17	SE ATIENDEN A LAS PERSONAS INDIVIDUALEMNTE CON LA SMEDIDAS PREVENTIVAS Y SANA DISTANCIA
18	A TRAVÉS DE CLASES EN LINEA POR UNAVIM, Y PUBLICIDAD IMPRESA SE SIGUE CAPACITANDO A LA COMUNIDAD Y POR MEDIO
19	DE LOS RECORRIDOS SE ESTA AYUDANDO A MANTENER LA SEGURIDAD EN LAS COLONIAS
20	EN LAS JUNTAS DE SEGURIDAD CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO Y EN LAS JUNTAS DE MANDOS, SE TRABAJA EN LA MEDIACION PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS QUE NOS AQUEJAN DIARIAMENTE
21	NO HAY REUNIONES PRESENCIALES, PERO SE ATIENDEN A LAS PERSONAS INDIVIDUALEMNTE CON LA SMEDIDAS PREVENTIVAS Y SANA DISTANCIA
22	SE MANTUVIERON CERRADOS LOS COMERCIOS POR LA CONTINGENCIA PERO SE HACEN RECORRIDOS DE PATRULLAS
23	SE HACEN RECORRIDOS DE PATRULLAS EN LAS ZONAS MAYORMENTE EN LAS ZONAS DE MAYOR CONFLICTO
24	SE ATIENDEN A LOS CIUDADANOS
25	NO SE ABRIERON COMERCIOS EN TEMPORADA DE
26	DE DETUVIERON LAS CAPACITACIONES POR LA CONTINGENCIA
27	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
28	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
29	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
30	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
31	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
32	SE ATIENDEN A PERSONAS VIA TELEFONICA, POR VIDEO CONFERENCIAS Y PRESENCIA EN UNAVIM CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
33	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
34	SE CANCELARON POR LA CONTINGENCIA
35	SE ATIENDEN A PERSONAS VIA TELEFONICA, POR VIDEO CONFERENCIAS Y PRESENCIA EN UNAVIM CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
36	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
37	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
38	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
39	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
40	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
41	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO
42	EN PROCESO DE INTEGRACION DEL DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

ANEXO 16-A



Ejercicio del Presupuesto Nombre	Egresos Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio
GOBIERNO	498,121,988.66	27,556,759.00	525,678,747.66	225,738,771.50	216,790,588.18	299,939,976.16
LEGISLACION	14,041,004.16	209,122.60	14,250,126.76	5,297,567.93	5,255,073.03	8,952,558.83
Legislación	14,041,004.16	209,122.60	14,250,126.76	5,297,567.93	5,255,073.03	8,952,558.83
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	56,410,551.00	1,077,506.00	57,488,057.00	23,619,439.79	22,740,177.61	33,868,617.21
Presidencia / Gubernatura	15,853,265.92	273,737.14	16,127,003.06	5,108,210.83	4,615,780.29	11,018,792.23
Política Interior	32,255,239.61	482,374.13	32,737,613.74	14,151,944.12	14,107,846.32	18,585,669.62
Asuntos Jurídicos	5,302,045.47	52,444.73	5,354,490.20	4,119,881.72	3,887,061.94	1,234,608.48
Otros	0.00	268,950.00	268,950.00	239,403.12	129,489.06	29,546.88
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	113,158,733.48	15,732,160.51	128,890,893.99	52,120,786.18	50,772,392.57	76,770,107.81
Asuntos Financieros	113,158,733.48	15,732,160.51	128,890,893.99	52,120,786.18	50,772,392.57	76,770,107.81
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	196,533,584.75	7,341,772.58	203,875,357.33	92,088,574.34	89,332,688.01	111,786,782.99
Policia	194,519,866.15	7,295,192.06	201,815,058.21	91,330,008.96	88,574,122.63	110,485,049.25
Protección Civil	2,013,718.60	46,580.52	2,060,299.12	758,565.38	758,565.38	1,301,733.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	117,978,115.27	3,196,197.31	121,174,312.58	52,612,403.26	48,690,256.96	68,561,909.32
Servicios de Comunicación y Medios	11,758,578.78	-7,570.09	11,751,008.69	6,457,432.71	4,817,788.71	5,293,575.98
Otros	106,219,536.49	3,203,767.40	109,423,303.89	46,154,970.55	43,872,468.25	63,268,333.34
DESARROLLO SOCIAL	308,541,456.43	23,313,878.59	331,855,335.02	133,560,384.06	125,355,896.73	198,294,950.96
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	238,563,898.86	22,257,827.32	260,821,726.18	117,865,557.77	113,495,679.29	142,956,168.41
Urbanización	248,741,731.32	19,226,957.20	267,968,688.52	107,476,378.61	103,374,270.97	160,492,309.91

Desarrollo Comunitario	19,822,167.54	3,030,870.12	22,853,037.66	10,389,179.16	10,121,408.32	12,463,858.50
SALUD	6,474,147.90	53,491.80	6,527,639.70	2,481,151.02	2,367,135.68	4,046,488.68
Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	6,474,147.90	53,491.80	6,527,639.70	2,481,151.02	2,367,135.68	4,046,488.68
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	20,269,189.84	244,245.15	20,513,434.99	6,424,527.35	5,804,513.84	14,088,907.64
Deporte y Recreación	20,269,189.84	244,245.15	20,513,434.99	6,424,527.35	5,804,513.84	14,088,907.64
EDUCACIÓN	13,234,219.83	758,314.32	13,992,534.15	6,789,147.92	3,688,567.92	7,203,386.23
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	13,234,219.83	758,314.32	13,992,534.15	6,789,147.92	3,688,567.92	7,203,386.23
DESARROLLO ECONÓMICO	3,800,770.73	59,611.41	3,860,382.14	1,161,616.63	1,161,616.63	2,698,765.51
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,800,770.73	59,611.41	3,860,382.14	1,161,616.63	1,161,616.63	2,698,765.51
Asuntos Económicos y Comerciales en General	3,800,770.73	59,611.41	3,860,382.14	1,161,616.63	1,161,616.63	2,698,765.51
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	196,510,232.18	-23,000.00	196,487,232.18	108,482,811.09	90,551,712.40	88,004,421.09
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	184,321,965.83	-23,000.00	184,298,965.83	108,482,811.09	90,551,712.40	75,816,154.74
Deuda Pública Interna	184,321,965.83	-23,000.00	184,298,965.83	108,482,811.09	90,551,712.40	75,816,154.74
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	12,188,266.35	0.00	12,188,266.35	0.00	0.00	12,188,266.35
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	12,188,266.35	0.00	12,188,266.35	0.00	0.00	12,188,266.35
Totales	1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72

INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER
OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD.

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA
PERIODO:DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Anexo 17

Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APORT.- RECIBIDA.-	APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL		TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
FORTASEG 2020.-	FORTASEG.-	15,117,413.20	0.00	0.00	0.00	15,117,413.20	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL.-	CONAFOR.-	234,514.80	0.00	0.00	0.00	234,514.80	234,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FOPIN.-	FOPIN.-	0.00	0.00	25,890,000.00	0.00	25,890,000.00	25,890,000.00	5,526,690.85			5,526,690.85	
TOTALES .-		15,351,928.00	0.00	25,890,000.00	0.00	41,241,928.00	26,124,523.20	5,526,690.85	0.00	0.00	5,526,690.85	0.00

JUSTIFICACIÓN AL INFORME DE APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO
O DE LA COMUNIDAD.

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.
PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2020

Anexo 17

CONVENIO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
FORTASEG	8.40	INTERESES GENERADOS Y DEPOSITADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.-
FOPIN	13,890,000.00	APORTACIÓN AL PROYECTO EMERGENTE DE BACHEO FOPIN DESARROLLO URBANO 2020.-
FOPIN	12,000,000.00	6,000,000.00 CREACIÓN DEL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIA DE SALUD 2020 POR DESARROLLO ECONÓMICO.- 3,000,000.00 ADQUISICIÓN DE DESPENSAS POR DESARROLLO SOCIAL.- 3,000,000.00 COMPRA DE MATERIAL MÉDICO, CUBREBOCAS, GEL, JABÓN, DESINFECTANTE, FILTROS SANITARIOS, CARPAS, ETC. POR LA DIRECCIÓN DE SALUD Y DEMÁS DEPENDENCIAS.-



Municipio de Nogales
Estado de Situación Financiera LDF



Al 31 de Diciembre de 2019 Y Al 30 de Junio de 2020

FORMATO 1

ACTIVO	2020	31 de Diciembre de 2019	PASIVO	2020	31 de Diciembre de 2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	128,804,903.94	142,246,593.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,155,936.37	375,687,522.14
Efectivo	213,524.81	153,328.05	Servicios personales por pagar a corto plazo	3,416,459.49	3,416,459.49
Bancos/cajeros	126,349,653.18	139,959,690.31	Proveedores por pagar a corto plazo	88,186,567.95	122,953,415.07
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	65,655,726.37	82,661,235.67
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	94,050,419.52	84,145,562.64
Derechos de fondos de terceros en garantía y/o administración	2,241,725.95	2,133,574.81	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	79,079,106.50	81,269,046.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	142,916,708.78	142,704,201.28	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	773,609.54	1,041,772.42
Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	37,500,000.00	82,500,000.00
Deudas diversos por cobrar a corto plazo	141,622,264.34	142,392,053.50	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	Documentos con contrahentes por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	616,944.44	312,147.78	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	677,509.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	17,931,098.69	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	17,931,098.69	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,648,135.87	549,607.69	Porción a corto plazo de amandamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	71,238.96	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,376,856.91	549,607.69	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en procesos de elaboración	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	- 60,127.13	8,946,018.46
Estimaciones para cuentas recerables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	1,224,112.23	1,224,112.23	Otras provisiones a corto plazo	60,127.13	8,946,018.46
Valores en garantía	1,224,112.23	1,224,112.23	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Recaudación por participar	0.00	0.00
			Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	275,593,860.82	286,724,514.37	Total de Pasivo Circulante	386,647,162.19	467,133,540.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	35,947,251.96	35,947,251.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	920,179,443.42	900,795,776.77	Deuda Pública a Largo Plazo	470,389,896.24	506,190,178.50
Bienes Muebles	235,476,516.65	231,666,988.39	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	247,778.38	199,286.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	148,614.81	148,614.81			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	35,770,000.00	35,770,000.00			
Total de Activo No Circulante	1,191,822,353.26	1,168,580,666.37	Total de Pasivo No Circulante	506,337,148.20	542,137,430.46
			Total de PASIVO	892,984,310.39	1,009,270,971.06



Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

FORMATO 2

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1.-DEUDA PÚBLICA					0.00		
A.-Corto Plazo					0.00		
a1) Instituciones de Crédito	152,269,338.00	80,800,282.00	62,869,184.00		295,938,804.00	24,305,367.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
B.-Largo Plazo					0.00		
b1)Instituciones de Crédito	506,190,179.00	0.00	35,800,282.00	0.00	541,990,461.00	3,377,162.00	0.00
b2)Títulos y Valores	506,190,179.00	0.00	35,800,282.00	0.00	541,990,461.00	0.00	0.00
b3)Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-Otros Pasivos	0.00	590,731,103.00	680,262,688.00		1,270,993,791.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos					0.00		
4.-Deuda Contingente 1 (Informativo)					0.00		
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)					0.00		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito 3					
D. Crédito 4					



Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

FORMATO 3

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2020(k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2020(l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2020 (m = g-l)
A. Asociaciones Público Privadas	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(APP's) (A=a+b+c+d)	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP 4	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otros Instrumentos 1	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otros Instrumentos 2	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otros Instrumentos 3	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otros Instrumento 4	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	11/08/2020	11/08/2020	11/08/2020	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



FORMATO 4

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	799,646,167.90	201,396,089.43	320,243,433.31
A1.Ingresos de Libre Disposición	417,908,842.47	201,396,089.43	201,396,089.43
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	381,737,325.43	0.00	118,847,343.88
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	391,656,127.86	350,217,016.57	333,064,345.92
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	391,656,127.86	350,217,016.57	333,064,345.92
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C.Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C 2)	0.00	0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A-B + C))	0.00	0.00	0.00
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II= I - A3)	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado
E. Intereses,Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado
A1. Ingresos de Libre Disposición	417,908,842.47	201,396,089.43	201,396,089.43
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Dispocisión (A3.1 = F1-	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	391,656,127.86	350,217,016.57	333,064,345.92
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Periodo	0.00	0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1+A3.1 - B1+C1)	0.00	0.00	0.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Recaudado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	381,737,325.43	0.00	118,847,343.88
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Trasferencias Federales Etiquetadas (A3.2 =	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el Periodo	0.00	0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recuros Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B 2 + C2)	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII -	0.00	0.00	0.00



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$164,157,176	607,135.37	164,764,311.37	87,956,605.12	87,956,605.12	-76,200,570.88
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	\$-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	\$6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
E. Productos	\$50,248,744	1,029,915.75	51,278,659.75	32,160,366.65	32,160,366.65	-18,088,377.35
F. Aprovechamientos	\$2,378,109	7,411.90	2,385,520.90	803,229.86	803,229.86	-1,574,879.14
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$14,720,026	48,618,409.22	63,338,435.22	54,585,887.80	54,585,887.80	39,865,861.80
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	\$531,851,666	0.00	531,851,666.00	0.00	0.00	-531,851,666.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	508,847,855.00	0.00	508,847,855.00	249,259,883.65	249,259,883.65	-259,587,971.35
h2) Fondo de Fomento Municipal	195,869,425		195,869,425.00	96,529,522.83	96,529,522.83	-99,339,902.17
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	21,175,853		21,175,853.00	10,652,999.61	10,652,999.61	-10,522,853.39
h4) Fondo de Compensación	50,333,881		50,333,881.00	25,151,740.12	25,151,740.12	-25,182,140.88
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	872,057		872,057.00	433,266.90	433,266.90	-438,790.10
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	5,414,585		5,414,585.00	2,436,349.26	2,436,349.26	-2,978,235.74
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	211,784,952		211,784,952.00	109,211,797.00	109,211,797.00	-102,573,155.00
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	13,637,647		13,637,647.00	4,844,207.93	4,844,207.93	-8,793,439.07
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	9,759,455		9,759,455.00	0.00	0.00	-9,759,455.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	8,848,845.00	0.00	8,848,845.00	1,683,798.51	1,683,798.51	-7,165,046.49
i2) Fondo de Compensación ISAN	1,620		1,620.00	642.85	642.85	-977.15
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	3,663,225		3,663,225.00	1,683,155.66	1,683,155.66	-1,980,069.34
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	5,184,000		5,184,000.00	0.00	0.00	-5,184,000.00
K. Convenios	33,886,301		33,886,301.00	25,890,000.00	25,890,000.00	-7,996,301.00
k1) Otros Convenios y Subsidios		497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00	497,640.00

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	6,004,355.00	146,736.76	6,151,091.76	6,151,091.76	6,151,091.76	146,736.76
I1) Participaciones en Ingresos Locales	6,004,355	146,736.76	6,151,091.76	6,151,091.76	6,151,091.76	146,736.76
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,320,949,077.00	50,907,249.00	1,371,856,326.00	458,988,503.35	458,988,503.35	-861,960,573.65
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A= a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	199,257,598.00	0.00	199,257,598.00	102,997,775.88	102,997,775.88	-96,259,822.12
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	27,151,963		27,151,963.00	16,771,832.40	16,771,832.40	-10,380,130.60
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	172,105,635		172,105,635.00	86,225,943.48	86,225,943.48	-85,879,691.52
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B= b1+b2+b3+b4)	18,619,439.00	0.00	18,619,439.00	15,351,928.00	15,351,928.00	-3,267,511.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización	273,000		273,000.00	234,514.80	234,514.80	-38,485.20
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios	18,346,439		18,346,439.00	15,117,413.20	15,117,413.20	-3,229,025.80
C. Fondo Distintos de Aportaciones (C= c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	217,877,037.00	0.00	217,877,037.00	118,349,703.88	118,349,703.88	-99,527,333.12
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV= I+II+III)	1,538,826,114.00	50,907,249.00	1,589,733,363.00	577,338,207.23	577,338,207.23	-961,487,906.77
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3= 1+ 2)						



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (LDF)
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020



FORMATO 6-A

TítuloTipoReporte	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I.Gasto No Etiquetado(I=A+B+C+D+F+G+H+I)	A+B+C+D+E+F+G+H+ 1	A+B+C+D+E+F+G +H+1	A+B+C+D+E+F+G+H +1	A+B+C+D+E+F+G+ H+1	A+B+C+D+E+F+G +H+1	
SERVICIOS PERSONALES	400,326,963.14	4,389,204.19	404,716,167.33	174,954,739.39	174,883,696.24	229,761,427.94
Remuneraciones al personal de carácter permanente	117,504,265.80	-1,412,929.84	116,091,335.96	54,878,922.12	54,878,922.12	61,212,413.84
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	4,196,958.26	292,300.49	4,489,258.75	1,420,555.82	1,420,316.12	3,068,702.93
Remuneraciones adicionales y especiales	61,064,475.73	4,169,632.74	65,234,108.47	10,022,075.24	10,022,075.24	55,212,033.23
Seguridad Social	99,164,327.52	2,178,926.77	101,343,254.29	36,809,009.29	36,809,009.29	64,534,245.00
Otras prestaciones sociales y económicas	113,924,602.32	2,994,770.50	116,919,372.82	71,628,676.92	71,557,873.47	45,290,695.90
Previsiones	3,708,931.68	-3,708,374.47	557.21	0.00	0.00	557.21
Pago de estímulos a servidores públicos	763,403.64	-125,122.00	638,281.64	195,500.00	195,500.00	442,781.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,979,879.80	7,504,787.65	59,484,667.45	32,342,566.63	27,824,496.49	27,142,100.82
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,340,147.84	749,856.21	3,090,004.05	1,345,356.76	957,722.00	1,744,647.29
Alimentos y utensilios	889,643.88	352,198.08	1,241,841.96	618,132.45	492,774.04	623,709.51
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,130,529.84	5,396,948.51	12,527,478.35	8,145,685.47	7,095,422.70	4,381,792.88
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	194,168.28	2,128,149.03	2,322,317.31	1,694,285.08	1,362,766.49	628,032.23
Combustibles, lubricantes y aditivos	30,463,382.76	-1,357,040.47	29,106,342.29	15,535,325.30	14,793,199.78	13,571,016.99
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	399,729.96	549,073.08	948,803.04	376,080.73	150,773.96	572,722.31
Materiales y suministros para seguridad	405,600.00	447,093.00	852,693.00	504,339.00	223,546.50	348,354.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	10,156,677.24	-761,489.79	9,395,187.45	4,123,361.84	2,748,291.02	5,271,825.61
SERVICIOS GENERALES	132,774,547.20	17,918,509.97	150,693,057.17	63,500,259.75	56,019,017.36	87,192,797.42
Servicios básicos	25,090,706.64	2,649,371.40	27,740,078.04	17,123,558.68	16,930,278.04	10,616,519.36
Servicios de arrendamiento	50,768,218.08	3,344,235.68	54,112,453.76	18,789,247.99	15,928,578.70	35,323,205.77
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	22,361,816.40	1,329,737.17	23,691,553.57	12,420,195.98	11,142,668.62	11,271,357.59
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	47,996.16	47,996.16	0.00	0.00	47,996.16
Servicios financieros, bancarios y comerciales	9,244,603.92	389,689.16	9,634,293.08	4,684,636.71	4,684,636.69	4,949,656.37

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	9,789,007.08	10,722,540.66	20,511,547.74	2,644,217.31	1,436,629.95	17,867,330.43
Servicios de comunicación social y publicidad	8,022,680.04	-251,345.19	7,771,334.85	5,035,648.84	3,396,004.84	2,735,686.01
Servicios de traslado y viáticos	2,026,832.64	-111,734.81	1,915,097.83	638,699.31	638,699.31	1,276,398.52
Servicios oficiales	4,183,363.20	-449,768.22	3,733,594.98	1,628,195.84	1,325,662.12	2,105,399.14
Otros servicios generales	1,287,319.20	247,787.96	1,535,107.16	535,859.09	535,859.09	999,248.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145,169,682.84	10,237,226.63	155,406,909.47	66,381,917.79	62,313,983.36	89,024,991.68
Transferencias internas y asignaciones al sector público	80,669,703.60	6,355,246.11	87,024,949.71	38,989,526.97	38,149,909.77	48,035,422.74
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	36,322,970.52	3,881,980.52	40,204,951.04	15,587,918.72	12,359,601.49	24,617,032.32
Pensiones y jubilaciones	26,872,866.72	0.00	26,872,866.72	11,355,993.30	11,355,993.30	15,516,873.42
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	1,304,142.00	0.00	1,304,142.00	448,478.80	448,478.80	855,663.20
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,411,825.80	2,607,566.72	7,019,392.52	2,212,921.08	1,198,540.54	4,806,471.44
Mobiliario y equipo de administración	2,853,285.36	537,660.97	3,390,946.33	996,165.27	620,724.14	2,394,781.06
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	361,835.64	295,060.17	656,895.81	339,465.15	327,930.49	317,430.66
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Vehículos y equipo de transporte	632,344.56	1,171,186.65	1,803,531.21	656,411.66	41,570.91	1,147,119.55
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	281,520.48	98,452.93	379,973.41	147,262.00	147,262.00	232,711.41
Activos biológicos	32,827.80	445,706.00	478,533.80	25,125.00	12,561.00	453,408.80
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	250,011.96	49,000.00	299,011.96	48,492.00	48,492.00	250,519.96
INVERSION PUBLICA	48,649,354.44	-4,234,788.00	44,414,566.44	10,824,611.93	10,824,611.93	33,589,954.51
Obra pública en bienes de dominio público	44,549,354.40	-4,234,788.00	40,314,566.40	10,824,611.93	10,824,611.93	29,489,954.47
Obra pública en bienes propios	4,100,000.04	0.00	4,100,000.04	0.00	0.00	4,100,000.04
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	196,510,232.28	9,070,730.90	205,580,963.18	108,482,811.09	90,551,712.40	97,098,152.09
Amortización de la deuda pública	118,300,282.32	1,875,000.00	120,175,282.32	80,800,282.26	62,869,183.57	39,375,000.06
Intereses de la deuda pública	66,021,683.64	-1,898,000.00	64,123,683.64	27,682,528.83	27,682,528.83	36,441,154.81
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	12,188,266.32	9,093,730.90	21,281,997.22	0.00	0.00	21,281,997.22
I.Gasto Etiquetado(I=A+B+C+D+F+G+H+I)			#¡VALOR!			#¡VALOR!
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,743,085.46	1,743,085.46	13,775.42	13,775.42	1,729,310.04
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	519,920.02	519,920.02	10,094.76	10,094.76	509,825.26
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	0.00	479,440.00	479,440.00	0.00	0.00	479,440.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	611,050.00	611,050.00	0.00	0.00	611,050.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	99,030.00	99,030.00	0.00	0.00	99,030.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	0.00	33,645.44	33,645.44	3,680.66	3,680.66	29,964.78
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	1,670,925.48	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes propios	27,151,962.96	0.00	27,151,962.96	8,559,054.72	8,559,054.72	18,592,908.24
Proyectos productivos y acciones de fomento	27,151,962.96	0.00	27,151,962.96	8,559,054.72	8,559,054.72	18,592,908.24
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72



MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (LDF)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020



FORMATO 6-B

TituloTipoReporte	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I.Gasto No Etiquetado	1	2	3=1+2	4	5	6=3-4
OFICINA DE REGIDORES	14,041,004.28	205,042.60	14,246,046.88	5,297,567.93	5,255,073.03	8,948,478.95
DESPACHO DEL SINDICO	4,598,706.24	105,029.17	4,703,735.41	2,451,635.02	2,249,755.04	2,252,100.39
DESPACHO DEL PRESIDENTE	10,990,319.04	229,379.78	11,219,698.82	3,679,553.90	3,198,869.53	7,540,144.92
SECRETARIA PARTICULAR	4,862,947.08	104,957.36	4,967,904.44	1,428,656.93	1,416,910.76	3,539,247.51
DESPACHO DEL SECRETARIO	20,167,821.36	307,851.43	20,475,672.79	7,920,591.37	7,897,779.57	12,555,081.42
SERVICIOS DE GOBIERNO	1,593,634.32	0.00	1,593,634.32	660,958.65	660,958.65	932,675.67
COMISARIAS	449,747.76	4,515.79	454,263.55	203,653.77	203,653.77	250,609.78
PROTECCION CIVIL	2,013,718.56	46,580.52	2,060,299.08	758,565.38	758,565.38	1,301,733.70
JUZGADO CALIFICADOR	8,559,911.40	338,658.09	8,898,569.49	3,656,975.94	3,635,689.94	5,241,593.55
INSPECCION Y VIGILANCIA	3,693,396.24	-167,381.18	3,526,015.06	1,463,495.64	1,463,495.64	2,062,519.42
ACCION CIVICA	790,729.08	0.00	790,729.08	246,268.75	246,268.75	544,460.33
DESPACHO DEL TESORERO	3,379,095.12	-35,985.01	3,343,110.11	1,702,227.50	1,642,843.97	1,640,882.61
DIRECCION DE INGRESOS	14,141,785.08	361,023.96	14,502,809.04	5,514,061.66	5,206,149.79	8,988,747.38
DIRECCION DE CATASTRO	8,871,814.20	459,802.85	9,331,617.05	3,413,251.89	3,293,635.62	5,918,365.16
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	282,760,676.28	42,626,955.74	325,387,632.02	149,769,470.26	130,976,889.63	175,618,161.76
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	515,595.36	0.00	515,595.36	204,585.96	204,585.96	311,009.40
DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	5,443,163.88	2,740,971.71	8,184,135.59	4,475,700.87	4,164,333.56	3,708,434.72
ALUMBRADO PUBLICO	38,662,431.00	13,924,097.98	52,586,528.98	20,475,540.10	19,793,825.44	32,110,988.88
LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	69,813,084.48	2,444,481.85	72,257,566.33	31,394,298.78	29,925,182.09	40,863,267.55
RELLENO SANITARIO Y CENTRO DE TRANSPARENCIA	5,267,673.84	183,210.31	5,450,884.15	2,594,202.16	2,594,202.16	2,856,681.99
RASPADO Y NOVELACION DE CALLES	4,415,862.84	221,366.65	4,637,229.49	2,375,048.72	1,993,430.72	2,262,180.77
DESPACHO DEL DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	4,585,840.20	154,275.71	4,740,115.91	17,587,636.29	17,553,126.29	-12,847,520.38
DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	112,626,710.16	2,402,033.60	115,028,743.76	34,990,183.60	33,273,146.04	80,038,560.16
DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL	38,771,230.44	183,372.93	38,954,603.37	20,690,378.11	20,183,756.15	18,264,225.26
ADMINISTRACION	23,231,082.36	1,429,550.31	24,660,632.67	7,866,508.35	7,368,791.54	16,794,124.32
DELEGACION SUR	3,280,061.76	277,580.69	3,557,642.45	1,922,242.18	1,922,242.18	1,635,400.27
DELEGACION ESTE	5,188,212.36	273,037.41	5,461,249.77	2,658,160.01	2,658,160.01	2,803,089.76
SUB DELEGACION PONIENTE	4,261,290.00	214,983.97	4,476,273.97	2,342,925.64	2,342,925.64	2,133,348.33
SUB DELAGACION NOROESTE	2,575,438.68	335,083.65	2,910,522.33	1,587,273.88	1,587,273.88	1,323,248.45
DESPACHO DEL CONTRALOR	6,941,353.20	18,948.66	6,960,301.86	2,468,994.45	2,425,220.86	4,491,307.41
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS	709,586.64	22,545.58	732,132.22	350,258.64	350,258.64	381,873.58
DESPACHO DEL OFICIAL	8,659,349.04	3,223,501.84	11,882,850.88	7,231,808.58	6,169,532.50	4,651,042.30
DESPACHO DEL SUB OFICIAL	3,548,581.44	20,773.69	3,569,355.13	969,938.99	969,938.99	2,599,416.14
RECURSOS HUMANOS	66,560,245.92	456,480.00	67,016,725.92	28,115,244.77	27,331,527.54	38,901,481.15
BIENES Y SERVICIOS	4,938,307.56	39,055.31	4,977,362.87	2,407,430.95	2,405,952.58	2,569,931.92
RASTRO	2,385,912.12	133,472.04	2,519,384.16	1,066,617.74	1,028,841.04	1,452,766.42
TALLER MUNICIPAL	2,197,985.28	67,989.48	2,265,974.76	1,126,508.66	1,126,381.77	1,139,466.10
DESPACHO DEL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL	11,758,578.96	410,429.91	12,169,008.87	6,457,432.71	4,817,788.71	5,711,576.16
DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	19,822,167.60	3,639,356.28	23,461,523.88	10,389,179.16	10,121,408.32	13,072,344.72
DESPACHO DEL DIR. DE ECONOMIA	3,800,771.04	52,411.41	3,853,182.45	1,161,616.63	1,161,616.63	2,691,565.82
DESPACHO DEL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	2,814,810.48	2,852.99	2,817,663.47	192,972.71	192,972.71	2,624,690.76
COORDINACION ADMINISTRATIVA	4,053,545.28	6,790,538.39	10,844,083.67	7,603,040.57	6,528,207.34	3,241,043.10
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	50,043,226.56	5,330,765.94	55,373,992.50	12,763,594.56	12,763,594.56	42,610,397.94
DEPTO. DE PRESUPUESTO Y SUPERVISION	2,377,757.04	1,484.48	2,379,241.52	931,924.38	931,924.38	1,447,317.14
DEPTO. DE CONSTRUICCION Y CONSERVACION	3,665,689.08	87,029.54	3,752,718.62	351,990.25	351,990.25	3,400,728.37
DEPTO. DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,594,642.52	0.00	2,594,642.52	1,093,668.21	1,093,668.21	1,500,974.31
DEPTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES	1,070,298.60	9,284.51	1,079,583.11	529,135.76	529,135.76	550,447.35
DEPTO DE VALIDAD Y TRANSITO	2,598,930.48	23,393.82	2,622,324.30	842,045.85	842,045.85	1,780,278.45
DIR. ADVA DE ORDENAMIENTO URBANO	1,306,192.56	13,356.85	1,319,549.41	1,009,544.96	1,009,544.96	310,004.45
DEPTO. DE EVAL DE PROY. URBANOS	1,249,109.76	4,663.07	1,253,772.83	390,858.88	390,858.88	862,913.95
DEPTO. DE ADMINISTRACION URBANA	1,031,285.64	2,185.71	1,033,471.35	1,288,698.18	1,288,698.18	-255,226.83
DEPTO. DE ADMON Y PRESERV ECOLOGICA	820,925.16	18,260.88	839,186.04	250,267.02	250,267.02	588,919.02
DEPTO. DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION	1,754,216.04	835.02	1,755,051.06	778,531.71	778,531.71	976,519.35
DESPACHO DEL DIRECTOR JURIDICO	5,302,045.56	34,525.65	5,336,571.21	1,668,246.70	1,637,306.90	3,668,324.51
DESPACHO DEL DIR. INSTITUTO NOGALENSE DEL DEPORTE	4,209,050.64	369,249.86	4,578,300.50	1,830,654.41	1,741,926.06	2,747,646.09
COORDINACION DEPORTIVA	3,408,246.84	568,146.22	3,976,393.06	1,088,303.55	823,466.53	2,888,089.51

COORDINACION DE MANTENIMIENTO	9,706,483.20	38,344.66	9,744,827.86	2,175,064.26	1,908,616.12	7,569,763.60
DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACION	12,404,263.92	752,074.32	13,156,338.24	6,436,499.09	3,335,919.09	6,719,839.15
SUB-DIRECCION DE EDUCACION	829,956.00	0.00	829,956.00	352,648.83	352,648.83	477,307.17
DESPACHO DEL DEIRECTOR DE SALUD	6,474,147.84	46,051.80	6,520,199.64	2,481,151.02	2,367,135.68	4,039,048.62
DESPACHO DE DIRECTOR DE IMAGEN URBANA	3,945,449.52	-207,009.81	3,738,439.71	1,457,220.01	1,366,589.65	2,281,219.70
LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	6,009,416.64	20,785.84	6,030,202.48	2,804,928.82	2,782,161.97	3,225,273.66
PANTEONES, PARQUES Y JARDINES	10,756,681.20	-66,502.24	10,690,178.96	4,454,529.95	4,395,469.59	6,235,649.01
DEPTO DE REPARTO DE AGUA	1,895,376.36	102,350.99	1,997,727.35	859,581.44	848,581.26	1,138,145.91
DESPACHO DE DIRECTOR DE JUVENTUD	2,945,409.12	162,904.41	3,108,313.53	1,330,505.13	1,330,505.13	1,777,808.40
DESPACHO DE DIRECTOR DE INFOMATICA	5,679,509.76	209,150.42	5,888,660.18	2,657,570.89	2,194,303.39	3,231,089.29
I.Gasto Etiquetado						
ALUMBRADO PUBLICO	0.00	479,440.00	479,440.00	0.00	0.00	479,440.00
DEPTO. DE POLICIA PREVENTIVA	0.00	1,704,570.92	1,704,570.92	1,684,700.90	1,684,700.90	19,870.02
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,151,962.96	3,873,426.96	31,025,389.92	8,559,054.72	8,559,054.72	22,466,335.20
Total del Gasto	1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72

TituloTipoReporte	Egresos		Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)				
I.Gasto No Etiquetado(=A+B+C+D+F+G+H+I)	A+B+C+D+E+F+G+H+1	A+B+C+D+E+F+G+H+1	A+B+C+D+E+F+G+H+1	A+B+C+D+E+F+G+H+1	A+B+C+D+E+F+G+H+1	
GOBIERNO	498,121,990.56	24,622,188.06	522,744,178.62	224,054,070.60	215,105,887.28	298,690,108.02
LEGISLACION	14,041,004.28	209,122.60	14,250,126.88	5,297,567.93	5,255,073.03	8,952,558.95
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	61,009,258.08	1,077,506.00	62,086,764.08	23,619,439.79	22,740,177.61	38,467,324.29
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	113,158,733.76	15,732,160.51	128,890,894.27	52,120,786.18	50,772,392.57	76,770,108.09
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	196,533,584.52	4,407,201.64	200,940,786.16	90,403,873.44	87,647,987.11	110,536,912.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	113,379,409.92	3,196,197.31	116,575,607.23	52,612,403.26	48,690,256.96	63,963,203.97
DESARROLLO SOCIAL	281,389,494.12	22,834,438.59	304,223,932.71	125,001,329.34	116,796,842.01	179,222,603.37
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	241,411,936.56	21,778,387.32	263,190,323.88	109,306,503.05	104,936,624.57	153,883,820.83
SALUD	6,474,147.84	53,491.80	6,527,639.64	2,481,151.02	2,367,135.68	4,046,488.62
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	20,269,189.80	244,245.15	20,513,434.95	6,424,527.35	5,804,513.84	14,088,907.60
EDUCACIÓN	13,234,219.92	758,314.32	13,992,534.24	6,789,147.92	3,688,567.92	7,203,386.32
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	3,800,771.04	59,611.41	3,860,382.45	1,161,616.63	1,161,616.63	2,698,765.82
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	3,800,771.04	59,611.41	3,860,382.45	1,161,616.63	1,161,616.63	2,698,765.82
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	196,510,232.28	-23,000.00	196,487,232.28	108,482,811.09	90,551,712.40	88,004,421.19
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	184,321,965.96	-23,000.00	184,298,965.96	108,482,811.09	90,551,712.40	75,816,154.87
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	12,188,266.32	0.00	12,188,266.32	0.00	0.00	12,188,266.32
I.Gasto Etiquetado(=A+B+C+D+F+G+H+I)			# VALOR!			# VALOR!
GOBIERNO	0.00	1,704,570.92	1,704,570.92	1,684,700.90	1,684,700.90	19,870.02
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	1,704,570.92	1,704,570.92	1,684,700.90	1,684,700.90	19,870.02
DESARROLLO SOCIAL	27,151,962.96	4,352,866.96	31,504,829.92	8,559,054.72	8,559,054.72	22,945,775.20
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	27,151,962.96	4,352,866.96	31,504,829.92	8,559,054.72	8,559,054.72	22,945,775.20
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SAF-f1768363-58ac-9385-e420-0000000030a671295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÁMBITOS DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	1,006,974,448.00	50,907,249.00	1,057,881,697.00	468,943,583.28	433,859,813.94	588,938,113.72

<div><div><div><div></div><div>NOGALES</div></div><div>MUNICIPIO DE NOGALES (a)</div><div><div><div></div><div>ESTADO DE NOGALES</div><div>GOBIERNO MUNICIPAL</div></div></div></div><div>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF</div><div>Clasificación de Servicios Personales por Categoría</div><div>Del 1 de Enero al 31 de Junio de 2020</div><div>ANEXO 6-D</div></div>						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	400,326,963.14	4,389,204.19	404,716,167.33	174,954,739.39	174,883,696.24	229,761,427.94
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	245,763,648.98	1,200,349.47	246,963,998.45	101,669,314.66	101,598,271.51	145,294,683.79
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública	154,563,314.16	3,188,854.72	157,752,168.88	73,285,424.73	73,285,424.73	84,466,744.15
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales						
(III = I + II)	400,326,963.14	4,389,204.19	404,716,167.33	174,954,739.39	174,883,696.24	229,761,427.94