PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: AR — NOMBRE: Acción Reglamentaria
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Administración
DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	14,781.13		1	4			
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%	3,695.28			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%	3,695.28			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%	14,781.13		1	1			
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2019	Sesión	0.21%	33,257.55		1	1			
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%	11,085.85		1	1			
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	44,343.39		3	1			
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%	3,695.28			1			
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	18,476.41		1	8			
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	14,781.13		1	0			
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%	7,390.57		1	0			
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%	3,695.28			0			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO		100.00%	15,693,866.51	8,873,145.80	10	17	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: BA — NOMBRE: Apoyo a la Administración y Regulación de Tenencia de la Tierra
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Síndico
DESPACHO DEL SINDICO

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Representar legalmente al Ayuntamiento en litigios en que fuere parte.	Asunto	22.05%	1,959,117.63	$ 986,382.54	3	3			
02	Verifiar mensualmente los estados de origen y ampliación de fondos.	Documento	0.50%	44,079.99	$ 22,193.53	1	1			
03	Intervenir en la formulación y actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	2.51%	222,897.90	$ 112,225.32	3	3			
04	Firmar mensualmente paquetes de artículos para bajas, según las peticiones de las dependencias.	Documento	0.33%	29,386.36	$ 14,795.54	1	1			
05	Atender a la ciudadania en la problemática que presenten.	Registro	0.41%	36,731.85	$ 18,493.86	65	323			
06	Manter actualizados y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tramite	Documento	2.62%	232,644.50	$ 117,132.56	3	3			
07	Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del comercio las enajenaciones realizadas por el Ayuntamiento.	Protocolo	19.30%	1,714,228.59	$ 863,085.06					
08	Participacion en las gestiones para capacitacion de reservas territoriales y	Audiencia	1.65%	146,933.60	$ 73,978.58	1	1			
09	Gestiones en la regularización de asentamientos irregulares.	Audiencia	1.52%	134,689.06	$ 67,813.66	1	1			
10	Seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.33%	29,386.36	$ 14,795.54	1	1			
11	Participar en los procedimientos relativos a quejas de invasión a propiedades del ayuntamiento.	Expediente	21.81%	1,937,529.79	$ 975,513.43	3	3			
12	Firma de Titulos de terrenos irregulares	Documento	2.48%	220,399.96	$ 110,967.64	3	0			
13	Elaboracion y firma de titulos de panteones municipales	Documento	0.53%	47,018.54	$ 23,673.04	24	58			
14	Visitar y revisar las necesidades y problematicas en los panteones municipales.	Inspección	0.34%	30,610.46	$ 15,411.85	3	3			
15	Enviar para su revisión fisica las notificaciones que se deriven de juicios de prescripciones a las dependenicas correspondientes	Documento	3.69%	327,716.46	$ 164,999.69	6	6			
16	Participar e impulsar el combate a la corrupcion	Reunion	2.94%	261,270.46	$ 131,545.25	1	1			
17	Transparentar y mejorar los servicios de la comunidad	Reunion	6.89%	612,049.37	$ 308,156.49	1	1			
18	Informa timestralmente al Ayuntamiento sobre los avnces de asuntos legales	Documento	10.09%	896,296.12	$ 451,269.91	1	1			
						PROMEDIO POR UNO				
	TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO		100.00%	**8,883,154.89**	4,472,518.02	121	410	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Participar en la elaboracion de resguardo de mobiliario, equipo de trasporte y maquinaria propiedad delmunicipio	Documento	19.00%	33,784.24	$ 19,536.79	3	3			
02	Participar en el control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	12.00%	21,337.42	$ 12,339.03	3	3			
03	Llevar el control de lotes disponibles en los Panteones Municipales	Documento	10.00%	17,781.18	$ 10,282.52	3	3			
04	Llevar en control de altas de activo fijo en cada dependencia	Documento	10.00%	17,781.18	$ 10,282.52	3	3			
05	Llevar el control de inventarios por computadora y de las auditorias a las diferentes dependencias.	Documento	10.00%	17,781.18	$ 10,282.52	3	3			
06	Apoyar a la Contraloria Municipal en la práctica de Auditoria a las diferentes dependencias en materia de inventarios	Auditoria	15.00%	26,671.77	$ 15,423.78	1	1			
07	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	12.00%	21,337.42	$ 12,339.03		1			
08	Registro y control de bienes inmueble del Ayuntamiento	Documento	12.00%	21,337.42	$ 12,339.03	3	3			
						OMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE CONTROL DE INVENTARIOS		100%	177,811.80	102,825.23	19	20			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Gestionar y realizar diversos trámites a miembros de la sociedad.	Documento	10.00%	979,312.16	685,573.40	15	15			
02	Presidir las reuniones del comité de Planeación Municipal	Evento	3.00%	293,793.65	205,672.02	1	1			
03	Presidir las reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal.	Evento	3.00%	293,793.65	205,672.02	1	1			
04	Participar en las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública.	Evento	10.00%	979,312.16	685,573.40	1	1			
05	Presidir las reuniones del Consejo Municipal de Seguridad Pública.	Evento	10.00%	979,312.16	685,573.40	1	1			
06	Presidir las reuniones de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.	Evento	3.00%	293,793.65	205,672.02	1	1			
07	Presidir las reuniones del Consejo Directivo del Consejo Municipal para la Obra Pú	Evento	5.00%	489,656.08	342,786.70	2	2			
08	Concurrir a las reuniones generales, regionales y especiales, a que sea convocado	Evento	10.00%	979,312.16	685,573.40	2	2			
09	Someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, en su caso, la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2019.	Documento	3.00%	293,793.65	205,672.02					
10	Someter a la consideración del Ayuntamiento, para su aprobación, en su caso, el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento para el Ejercicio Fiscal del año 2020	Documento	3.00%	293,793.65	205,672.02					
11	Someter a la consideración del Ayuntamiento, trimestralmente, los estados financieros a que se refiere el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Documento	4.00%	391,724.86	274,229.36	1	1			
12	Someter a la consideración del Ayuntamiento las autorizaciones correspondientes, para la ampliación, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de de Egresos aprobado para el Ejercicio Fiscal del año 2019	Documento	3.00%	293,793.65	205,672.02	1	1			
13	Presidir las sesiones de Cabildo que se requieran, para el despacho de asuntos prioritarios y extraordinarios.	Sesión	10.00%	979,312.16	685,573.40	1	1			
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	3.00%	293,793.65	205,672.02	1	1			
15	Presidir y coordinar los esfuerzos del H.Ayuntamiento, encaminados a abrir la problemática que aqueja a los habitantes de Nogales.	Asunto	10.00%	979,312.16	685,573.40	3	3			
16	Alentar la participación correspondiente de grupos sociales y agentes económicos.	Anuncios	3.00%	293,793.65	205,672.02	18	18			
17	Verificar a través de recorridos constantes la ejecución de los programas de beneficio colectivo	Reuniones	4.00%	391,724.86	274,229.36	18	18			
18	Coordinar las acciones de Planeación, Organización, Integración y documentación	Documento	3.00%	293,793.65	205,672.02					
19	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento				1	1			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO DEL PRESIDENTE		100.00%	9,793,121.58	6,855,734.04	68	67	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	263,678.69	118,982.86	82	82			
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	395,518.03	178,474.29	8	8			
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	263,678.69	118,982.86	6	6			
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	131,839.34	59,491.43	3	3			
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	131,839.34	59,491.43	500	300			
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	263,678.69	118,982.86	500	250			
07	Dar seguimiento a los asuntos que le indique el Presidente Municipal.	Asunto	10.00%	263,678.69	118,982.86	500	250			
08	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	395,518.03	178,474.29	300	50			
09	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	10.00%	263,678.69	118,982.86	500	50			
10	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	10.00%	263,678.69	118,982.86	98	98			
						PROMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR			100.00%	2,636,786.85	1,189,828.57	2,497	1,097	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

Contribuir al desarrollo social a través de la gestión pública.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando así lo indique el Presidente municipal	Documento	7.00%	1,648,417.07	949,413.92	12	8			
02	Recabar los antecedentes de los asuntos a tratarse en las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	470,976.31	271,261.12	80	53			
03	Asistir con voz informativa a las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	470,976.31	271,261.12	12	8			
04	Asentar en los libros respectivos las actas de las Sesiones del H. Cabildo.	Documento	2.00%	470,976.31	271,261.12	12	8			
05	Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Cabildo	Documento	2.00%	470,976.31	271,261.12	80	75			
06	Proporcionar toda la informacion que sea necesaria cuando lo soliciten los integrantes del H. Cabildo con relacion a los asuntos que obren en los libros de actas.	Documento	3.00%	706,464.46	406,891.68	5	75			
7	Contestar la correspondencia oficial dirigida al Ayuntamiento	Documento	3.00%	706,464.46	406,891.68	500	631			
8	Formular el anteproyectos de iniciativas de acuerdo y reglamentos para someterlos a la consideracion del H. Cabildo.	Documento	10.00%	2,354,881.53	1,356,305.60	2	3			
9	Publicar las disposiciones legales que tengan vigencia en el Municipio	Evento	3.00%	706,464.46	406,891.68	3	3			
10	Expedir Certificacion de documentos	Documento	20.00%	4,709,763.05	2,712,611.21	2,500	4,702			
11	Conceder Licencias Permisos y autorizaciones con sujecion a las leyes y reglamentos		20.00%	4,709,763.05	2,712,611.21	200	246			
12	Auxiliar en el registro de Conscriptos		10.00%	2,354,881.53	1,356,305.60	90	109			
13	Difundir boletines de la Junta Municipal de Reclutamiento		2.00%	470,976.31	271,261.12	2	0			
14	Atender audiencias del Presidente Municipal previo acuerdo		2.00%	470,976.31	271,261.12	5	4			
15	Atender, dar seguimiento y resolver los asuntos turnados por el Presidente Municipal		1.00%	235,488.15	135,630.56	5	4			
16	Elaborar dictamenes y recomendaciones juridicas		5.00%	1,177,440.76	678,152.80	2	0			
17	Revision de contratos y convenios en los que interviene el Ayuntamiento		2.00%	470,976.31	271,261.12	10	10			
18	Dar seguimiento a la integracion programatica presupuestal		2.00%	470,976.31	271,261.12	1	1			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO DEL SECRETARIO		98.00%	23,548,815.27	$ 13,563,056.03	3,496	5,921	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Registrar y dar respuesta a correspondencia previo acuerdo con el titular de la Secretaria	Documento	45.00%	587,801.89	465,906.53	300	289			
02	Dar seguimiento a las gestiones ciudadanas en asuntos de la competencia de la Seretaria y en su caso, notificar a los interesados las soluciones tomadas previo acuerdo con el titular de la Secretaria.	Documento	25.00%	326,556.61	258,836.96	10	8			
03	Supervisar la expedicion de licencias, permisos y autorizaciones con sujecion a las leyes y reglamentos no reservados al Ayuntamiento	Documento	10.00%	130,622.64	103,534.78	200	246			
04	Supervisar la expedicion de Cartas de Residencia		5.00%	65,311.32	51,767.39	250	139			
05	Realizar reuniones de evaluacion con las dependencias		5.00%	65,311.32	51,767.39	3	2			
06	Aplicar cursos de capacitacion a las Dependencias		5.00%	65,311.32	51,767.39	1	0			
07	Coordinar y supervisar la Atencion Ciudadana		5.00%	65,311.32	51,767.39	92	63			
						PROMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%	1,306,226.42	$ 1,035,347.84	760	682	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Gestionar apoyos para los habitantes de las zonas urbanas.	Documento	40.00%	182,475.01	101,609.05	12	12			
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	68,428.13	38,103.39	50	13			
03	Emprender campañas de salud sobre la importancia de las valoraciones médicas.	Evento	20.00%	91,237.51	50,804.52	1	0			
04	Emprender campañas en planteles educativos para fomentar los buenos valores	Evento	20.00%	91,237.51	50,804.52	1	4			
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	22,809.38	12,701.13	3	3			
						PROMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE COMISARIAS			100.00%	456,187.53	$ 254,022.62	67	32	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: D5 NOMBRE: Gestión Publica y Atención Ciudadana.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Atención Ciudadana
DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Protección Civil

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo, escuelas, edificios públicos y privados	Evento	20.00%	361,492.03	278,958.68	3	0			
02	Trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno, sector público y empresas del sector privado para implementar un programa de contingencias y apoyo en caso de momentos de alto riesgo siniestros y desastres naturales.	Documento	7.00%	126,522.21	97,635.54	1	3			
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de prevención.	Evento	5.00%	90,373.01	69,739.67	15	35			
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y antropogénicos	Documento	15.00%	271,119.02	209,219.01	0	0			
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	180,746.01	139,479.34	5	22			
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	271,119.02	209,219.01	3	10			
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección civil	Documento	5.00%	90,373.01	69,739.67	5	100			
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	10.00%	180,746.01	139,479.34	3	0			
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales Arizona.	Documento	8.00%	144,596.81	111,583.47	1	0			
						OMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: PROTECCION CIVIL		100.00%	1,807,460.13	$ 1,394,793.41	36	170	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Sustanciar los procedimientos para sancionar faltas de Policia y Gobierno Municipal.	Documento	50.00%	4,102,872.73	2,747,793.47	1,350	2,851			
02	Realizar reporte diario sobre incidencias	Evento	25.00%	2,051,436.36	1,373,896.74	50	364			
03	Realizar Reporte mensual	Evento	25.00%	2,051,436.36	1,373,896.74	4	12			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE JUZGADO CALIFICADOR		100.00%	8,205,745.45	$ 5,495,586.94	1,404	3,227	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la realización de trámites de licencia.	Documento	5.00%	202,001.40	138,873.60	60	60			
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía pública	Documento	30.00%	1,212,008.37	833,241.61	40	75			
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	404,002.79	277,747.20	3	0			
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable	Documento	5.00%	202,001.40	138,873.60	3	0			
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del servicio.	Documento	3.00%	121,200.84	83,324.16	20	16			
06	Trabajar en conjunto con la Subdirección de Servicios de Gobierno y la Comisión de Comercios para generar estrategias en beneficio del Municipio y los Ciudadanos.	Evento	10.00%	404,002.79	277,747.20	1	3			
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales sectores de la ciudad.	Documento	15.00%	606,004.19	416,620.80	20	30			
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	2.00%	80,800.56	55,549.44	1	10			
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	808,005.58	555,494.40	3	0			
						PROMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%	4,040,027.91	$ 2,777,472.02	151	194	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los funcionarios del Ayuntamiento.	Evento	15.00%	177,598.83	60,054.51	0	0			
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y jóvenes a participar en las actividades cívicas	Evento	45.00%	532,796.50	180,163.52	14	17			
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	177,598.83	60,054.51	5	8			
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	118,399.22	40,036.34	8	10			
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	177,598.83	60,054.51	0	0			
						(PROMEDIO POR UNID)				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: ACCION CIVICA		100.00%	1,183,992.22	$ 400,363.37	27	35	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones encomendadas a la Tesorería Municipal.	Reunión	10.00%	449,072.67	337,132.76 -	3	3			
02	Acordar con el Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo trámite se le haya encomendado	Reunión	5.00%	224,536.33	168,566.38 -	3	3			
03	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados por el Presidente Municipal	Documento	5.00%	224,536.33	168,566.38 -	1	1			
04	Coordinarse con los titulares de otras direcciones del Ayuntamiento, cuando así sea requerido	Reunión	5.00%	224,536.33	168,566.38 -	1	1			
05	Recibir en acuerdo a los servidores públicos adscritos a su dependencia.	Reunión	5.00%	224,536.33	168,566.38	3	3			
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%	449,072.67	337,132.76 -					
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%	224,536.33	168,566.38 - -					
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%	224,536.33	168,566.38 - - -	1	1			
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%	449,072.67	337,132.76 - - -	1	1			
10	Auditar, trimestralmente, a través de despachos independientes, los estados financieros referidos en el Artículo 61, fracción XIV, inciso D, de la Ley de Gobierno y Administración Municipal	Auditoría	30.00%	1,347,218.00	1,011,398.27 - - -	1	1			
11	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	10.00%	449,072.67	337,132.76	1	1			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DESPACHO DEL TESORERO		100.00%	4,490,726.66	$ 3,371,327.57	15	15	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Programada	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Emitir los recibos oficiales que correspondan, para documentar los ingresos que percibe la Hacienda Pública Municipal.	Documento	10.00%	1,103,144.35	761,699.94 -	24,862	20,202			
02	Captar los ingresos por los distintos conceptos	Pesos	50.00%	5,515,721.75	3,808,499.72	126,547,529	237,005,532			
03	Realizar, diariamente, los cortes de caja para verificar la correcta aplicación de los ingresos en los registros correspondientes.	Documento	10.00%	1,103,144.35	761,699.94 -	1,140	1,281			
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%	1,103,144.35	761,699.94 - -	24,300	28,259			
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%	1,103,144.35	761,699.94 - -	930	0			
06	Emitir cuentas de deudores para substanciar los procedimientos de ejecución fiscal	Documento	10.00%	1,103,144.35	761,699.94	5,762	2,049			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE DIR INGRESOS		100.00%	11,031,443.50	$ 7,616,999.43	126,604,523	237,057,323	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019. EVALUACIÓN DE METAS

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Realizar 2000 tramites de Inmuebles en el periodo 2019.	Documento	30.00%	1,665,980.72	1,257,468.56	500	769			
02	Realizar 400 revisiones catastrales solicitadas por los contribuyentes	Documento	30.00%	1,665,980.72	1,257,468.56	100	30			
03	Realizar 900 revisiones para actualizar avaluos y cartografia.	Documento	30.00%	1,665,980.72	1,257,468.56	225	237			
04	Digitalizar documentos de 3000 trámites. (2000 traslados de dominio y 1000 movimientos en recepción)	Documento	10.00%	555,326.91	419,156.19	750	816			
						ROMEDIO POR UNI				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: CATASTRO			100.00%	5,553,269.05	$ 4,191,561.88	1,575	1,852	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Revisar órdenes de Pago	Documento	10.00%	27,941,542.29	21,000,443.71	2627	2627			
02	Elaborar cheques y las pólizas de los mismos	Documento	5.00%	13,970,771.15	10,500,221.86	663	663			
03	Registrar, contablemente, los cheques que se expidan	Inscripción	10.00%	27,941,542.29	21,000,443.71	663	663			
04	Elaborar las pólizas de diarios	Documento	10.00%	27,941,542.29	21,000,443.71	120	120			
05	Elaborar conciliaciones bancarias	Documento	10.00%	27,941,542.29	21,000,443.71	216	216			
06	Archivar los documentos de ingresos y egresos	Lotes	10.00%	27,941,542.29	21,000,443.71	30	30			
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%	27,941,542.29	21,000,443.71 - -	1	1			
08	Elaborar, mensualmente, el estado y origen de aplicación de fondos.	Documento	5.00%	13,970,771.15	10,500,221.86	3	3			
09	Procesar los pagos de la nómina	Documento	15.00%	41,912,313.44	31,500,665.57	18	18			
10	Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	15.00%		31,500,666					
						ROMEDIO POR UNI				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DIR. EGRESOS		100.00%	279,415,422.92	210,004,437.12	4341	4341	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019. EVALUACIÓN DE METAS

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

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Programada	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Proyectar y calcular los Egresos de la Administración Pública Municipal, para el Ejercicio fiscal del año 2019 haciéndolos compatibles con la disponibilidad de recursos que señale la Tesorería Municipal	Documento	8.00%	36,876.60						
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%	23,047.88	17,206.04	1	1			
03	Dictaminar respecto al Ejercicio de los recursos Públicos municipales, con base en el Presupuesto de Egresos aprobado.	Informe	5.00%	23,047.88	17,206.04	1	1			
04	Otorgar asesoría sobre Integración Programática presupuestal del año 2020	Evento	5.00%	23,047.88						
05	Vigilar que los anteproyectos de presupuestos por programas que presenten las dependencias y entidades para el ejercicio fiscal del año 2019, sean congruentes con los objetivos y estrategias y el Plan Municipal de Desarrollo	Documento	10.00%	46,095.75		1	1			
06	Formular los dictámenes, proyectos, estudios e informes que, sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos, le solicite su superior jerárquico.	Documento	5.00%	23,047.88	17,206.04	1	1			
07	Realizar análisis de avances mensuales del ejercicio del presupuesto por dependencia	Documento	10.00%	46,095.75	34,412.07	3	3			
08	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión.	Informe	5.00%	23,047.88	17,206.04	3	3			
09	Vigilar la aplicación del gasto transferido a las entidades, organismos, asociaciones, y demás instituciones de los sectores social privado	Informe	6.00%	27,657.45	20,647.24	3	3			
10	Evaluar el cumplimiento de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.	Documento	11.00%	50,705.33	37,853.28	1	1			
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%	50,705.33	37,853.28					
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%	87,581.93	65,382.93					
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE PROG Y PTO		100.00%	460,957.50	$ 344,120.71	14	14	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	1,443,520.24	1,097,706.42	3	3			
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	962,346.83	731,804.28	3	3			
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada	Programa	15.00%	1,443,520.24	1,097,706.42	1	1			
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	962,346.83	731,804.28	3	2			
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	962,346.83	731,804.28	3	3			
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	962,346.83	731,804.28	91	91			
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	962,346.83	731,804.28					
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	962,346.83	731,804.28	3	2			
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento								
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	962,346.83	731,804.28	1	1			
						(OMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL		100.00%	9,623,468.28	$ 7,318,042.82	108	106	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019. EVALUACIÓN DE METAS

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

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Eliminar zonas oscuaras en colonias y areas nuevas	Sector	20.00%	6,712,741.71		3	3			
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Lote	20.00%	6,712,741.71		1	0			
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Unidad	10.00%	3,356,370.85		3	0			
04	Gestion ante la CFE de los recursos derivados del diferencial del derecho de alumbrado publico y servicio de alumbrado publico	Documento	5.00%	1,678,185.43		1	1			
05	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	8,390,927.14		1	1			
06	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	5.00%	1,678,185.43		1	1			
07	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	7.50%	2,517,278.14						
08	Control y supervision cnstante de los servicios	Documento	7.50%	2,517,278.14		1	1			
						COMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE ALUMBRADO PUBLICO		100.00%	33,563,708.56	$ 32,666,330.93	11	7			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019. EVALUACIÓN DE METAS

PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: Limpia y Recolección de Basura

DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de Limpia y Recolección de Basura.

OBJETIVO(S)

Prestar, en forma organizada, el servicio publico de limpia en los rubros de recolección y transporte de basura, desperdicios o residuos sólidos que se generen dentro de la jurisdicción territorial del municipio.
Ampliar la cobertura del servicio publico de limpieza y recolección en congruencia con las estrategias que a este respecto señala el Plan Municipal de desarrollo 2019-2021, 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		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	10,559,980 54	8,051,169 62	20,000	27,416			
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	3,695,993 19	2,817,909 37	10	19			
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,111,996 11	1,610,233 92					
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,111,996 11	1,610,233 92					
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestacion del servicio	Programa	4.00%	2,111,996 11	1,610,233 92					
06	Dotar de informacion adecuada al personal.	Programa	2.00%	1,055,998 05	805,116 96					
07	Realizar la adquisición de equipo necesario	Programa	5.00%	2,639,995 14	2,012,792 40					
08	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	2,639,995 14	2,012,792 40					
09	Crear un programa de mantenimiento y conservacion	Programa	6.00%	3,167,994 16	2,415,350 89	24	20			
10	Implementar un sistema de sanciones	Programa	5.00%	2,639,995 14	2,012,792 40					
11	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	3,167,994 16	2,415,350 89	500	4			
12	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	5,279,990 27	4,025,584 81	375	80			
13	Implementar la recolección de basura 3 veces por semana en las areas que asi lo requieran.	Programa	6.00%	3,167,994 16	2,415,350 89	39	40			
14	Programar los dias de limpieza	Programa	7.00%	3,695,993 19	2,817,909 37	91	91			
15	Concinetizacion de la ciudadania sobre la importancia de una ciudad libre de recidiuos	Campaña	7.00%	3,695,993 19						
16	Eliminacion de contenedores y sustitucion por botes de basura	Campaña	2.00%	1,055,998.05						
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION		100 00%	52,799,902.71	$ 40,255,848.09	21,039	27,670	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019. EVALUACIÓN DE METAS
PROGRAMA: IB NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 12 NOMBRE: Raspado y Nivelacion de Calles.
DEPENDENCIA: DSP. Dirección de Servicios Públicos Municipales.
UNIDAD RESPONSABLE: Depto. De Raspado y Nivelación de Calles

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	5,177,533 73	3,397,655 46	450	235			
02	Prestar el servicio de apertura de calles.	Aperturas	10.00%	1,725,844 58	1,132,551 82	4	0			
03	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	1,725,844 58	1,132,551 82	450	340			
04	Adquirir maquinaria y equipo adecuado	Programa	5.00%	862,922 29	566,275 91					
05	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campañas	10.00%	1,725,844 58	1,132,551 82	3	3			
06	Mantener en condiciones de transito las principales calles de la ciudad	Calles	20.00%	3,451,689 15	2,265,103 64	50	50			
07	Realizar el retiro de escombro y traslado de tierra	Viajes	10.00%	1,725,844 58	1,132,551 82	313	743			
08	Dar mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria y equipo existente.	Programa	5.00%	862,922 29	566,275 91					
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES		100 00%	17,258,445.77	$ 11,325,518.19	1,270	1,371	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policia Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

1. Garantizaremos que todos los servicios que presta la Corporación sean atendidos en tiempo y forma, privilegiando la intervención preventiva con un alto sentido social y humano, fortaleciendo la presencia policial en las colonias, espacios públicos y calles que nos permita mantener un entorno seguro, tanto para los ciudadanos como para sus bienes.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
1	Llevaremos acabo un analisis de la estructura organizacional, misma que se debe ser alineada conforme a su jerarquizacion y atribuciones, estableciendo lineas claras y optimas de mando, para que la operacion de la organizacion sea eficiente y eficaz.	Juntas de Analisis	10%	2,097,257.85	1,977,499.72	60	60			
2	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitacion y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policía dependiendo su área de competencia, dando continuidad a los cursos de Formacion Inicial, Formacion de liderazgo de mandos medios y Tecnicas y Tacticas de la funcion Policial, para que con ello se continue la profecionalizacion del cuerpo policiaco, privilegiando la prevención del delito y faltas administrativas, siempre con un trato digno hacia los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, asi mismi impulsaremos la buena salud mental y emocional del personal de policia, a través de cursos motivacionales y de manejo de estres laboral	Cursos de Capacitacion	8%	1,677,806.28	1,581,999.78	13	13			
3	Buscaremos dignificar la labaor del Policia a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policia alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estimulos	Gestiones	8%	1,677,806.28	1,581,999.78	13	13			
4	Formación Inicial	Capacitación	1%	209,725.78	197,749.97	1	1			
5	Formación de Liderazgo de mandos medios	Capacitación	1%	209,725.78	197,749.97	1	1			
6	Técnicas y Tácticas de la Función Policial	Capacitación	1%	209,725.78	197,749.97	1	1			
7	Implementar el programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Implementaciones	10%	2,097,257.85	1,977,499.72					
8	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.	Juntas de Analisis	5%	1,048,628.92	988,749.86	60	60			
9	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaje y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las caracterisitcas sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	J untas de Análisis Policia de Proximidad	2%	419,451.57	395,499.94	60	60			
10	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Miércoles Ciudadanos	2%	419,451.57	395,499.94	6	6			
11	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 ilicitas, sin riesgo a su integridad fisica, así como a sus bienes.	Acciones	5%	1,048,628.92	988,749.86	3	3			
12	Antepondremos la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Juntas de Analisis	2%	419,451.57	395,499.94	60	60			
13	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.	Gestiones de Implementación	10%	2,097,257.85	1,977,499.72					
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO					278	278	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policia Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

1. Garantizaremos que todos los servicios que presta la Corporación sean atendidos en tiempo y forma, privilegiando la intervención preventiva con un alto sentido social y humano, fortaleciendo la presencia policial en las colonias, espacios públicos y calles que nos permita mantener un entorno seguro, tanto para los ciudadanos como para sus bienes.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
14	Profesionalisaremos a los Policias Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Formación y Cursos	8%	1,677,806.28	1,581,999.78	13	13			
15	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Formación y Cursos	4%	838,903.14	790,999.89	13	13			
16	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.	Gestiones de Convenios	5%	1,048,628.92	988,749.86	5	5			
17	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.	Convenios	5%	1,048,628.92	988,749.86	5	5			
18	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.	Entrega Trimestral de Objetivos y Metas	4%	838,903.14	790,999.89	1	1			
19	Actualizacion de la página web de la corporacion respecto a la publicación de acciones, avances y resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia.	Entregas Mensuales de Objetivos y	4%	838,903.14	790,999.89	1	1			
20	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención		5%	1,048,628.92	988749.8615	6	6			
21	Promover la buena salud mental y emocional a través de cursos motivacionales y	Cursos de								
22	Acondicionamiento fisico a los elementos operativos por parte de instructores internos de	Capacitaciones								
23	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento				1	1			
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO		100.00%	20,972,578.47	$ 19,774,997.23	317	316	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

1. Cuidar y proteger la integridad física y material de la ciudadanía por medidas preventivas para inhibir hechos delictivos preservando de esa manera la paz y seguridad social de la ciudad llevando a cabo estrategias y operativos en las diferentes colonias de la ciudad coordinadas las diferentes delegaciones con las demás áreas de seguridad pública que involucran a los departamentos de tránsito vehículos robados grupos operativos y de investigación así como pláticas de prevención con las áreas de dar y educación 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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	7,343,714.07	5,239,363.54	91	91			
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	11,749,942.50	8,382,981.66	200	200			
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 podra trabajar en equipo en cada colonia de la Ciudad.	Presencia en las Colonias	10%	14,687,428.13	10,478,727.08	1	1			
04	Apoyar a las diferentes delegaciones en actos que superen la capacidad de respuesta de un llamado; llamese enfrentamiento, riñas colectivas, asaltos a mano armada, entre otros.	Apoyo al 100% De las Solicitudes	7%	10,281,199.69	7,335,108.96	1	1			
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%	10,281,199.69	7,335,108.96	168	168			
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%	10,281,199.69	7,335,108.96	250	250			
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	6%	8,812,456.88	6,287,236.25	1	1			
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 policiacas.	Denuncias	6%	8,812,456.88	6,287,236.25	62	62			
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Imformes	8%	11,749,942.50	8,382,981.66	91	91			
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Eventos	7%	10,281,199.69	7,335,108.96	350	350			
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%	10,281,199.69	7,335,108.96	4	4			
12	Tramitar denuncias de robo con violencia a casa habitacion, a comercios, a vehículos, a escuelas a personas, inmuebles de gobierno y robo con violencia en grave tentativa.	Denuncias	6%	8,812,456.88	6,287,236.25	75	75			
13	Tramitar denuncia de asalto a comerciones personas,m repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Denuncias	6%	8,812,456.88	6,287,236.25	55	55			
14	Recuperacion de vehiculos con reporte de robo	Intervenciones	10%	14,687,428.13	10,478,727.08	91	91			
						OMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO		100.00%	146,874,281.30	$ 104,787,270.81	1,440	1,440	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policia de Tránsito.

OBJETIVO(S)
1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada departamento que corresponde a la jefatura de tránsito municipal, resguardando los derechos humanos de cada persona en el trayecto en que se lleve a cabo su trámite o proceso en el que se vea involucrado. 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 diferentes programas y cursos que se impartirán desde kinder, hasta universidades e instituciones y empresas públicas o privadas, con el fin de educar y así prevenir accidentes viales, haciendo valer los articulos de la ley de tránsito mediante la vigilancia continua de los elementos de tránsito en la ciudad.
3. Prevenir en lo mayor posible el uso de drogas, alcohol, y tabaco para que tengamos el menor indice delictivo y como resultado una mejor sociedad, a traves de programas que ayuden a formar conciencia sobre las consecuencias fisicas y legales que puedan surgir al incurrir en cualquiera de estos delitos que marca la ley; impartiendo cursos, platicas y conferencias por elementos capacitados, en los diferentes planteles educativos desde kinder hasta universidades y empresas publicas o privadas que lo soliciten, y a

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Cursos	6%	1,732,778.81	1,420,192.20	36	36			
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Actas Aprobatorias	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	180	180			
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.	Entrebistas, una por Semana	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	12	12			
4	Dar cursos de actualización sobre las leyes de tránsito, a los elementos de seguridad pública, por instructores certificados y capacitados en la materia.	Cursos, 1 Cada 3 Meses	10%	2,887,964.69	2,366,987.01	0	0			
6	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	2500	2500			
7	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	1	1			
8	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%	1,732,778.81	1,420,192.20	825	825			
9	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	1,732,778.81	1,420,192.20	15,000	15,000			
10	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	2,310,371.75	1,893,589.60	3750	3750			
11	Capacitacion comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	1	1			
12	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de transito.	Infracciones	7%	2,021,575.28	1,656,890.90	10,920	10,920			
13	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%	1,443,982.35	1,183,493.50	500	500			
14	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	577,592.94	473,397.40	15	15			
15	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convencion y Actualizacion Nacional	Capacitaciones	6%	1,732,778.81	1,420,192.20	1	1			
16	Cursos y platicas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	15000	15000			
17	Revision a los planteles educativos para evitar la introduccion de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,443,982.35	1,183,493.50	24	24			
18	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,021,575.28	1,656,890.90	1	1			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		98.00%			48,766	48,766	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de 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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
19	**Educación vial (material didáctico y uniformes para los instrucores y participantes).**	**Apoyos**	1%	288,796.47	236,698.70	1	1			
20	**Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).**	**Gestiones**	1%	288,796.47	236,698.70	1	1			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA DE TRANSITO		100.00%	28,879,646.91	$ 23,669,870.06	2	2	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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. Salvaguardar tanto las intalaciones donde se opera y administra la Seguridad Publica, como del equipamiento motriz, de armas y de computo. Y llevando un control de resguardo completo y fiel, tanto de la documentación, que acredita el trabajo y desarrollo de la Policia preventiva y Transito Municipal, como de las demas dependencias que corresponden a esta Comisaria; y ademas llevar los Recursos Humanos y Financieros de la misma.
2. Prevenir en lo mayor posible a traves del UNAVIM, las situaciones de violencia intrafamiliar que se originan tanto en el hogar como en los planteles educativos, derivado de las adicciones tanto de alcoholismo como de drogadicción que son las que generan dichos problemas , atendiendo con personal Capacitado para atender las solicitudes que nos hacen de las diferentes instancias educativas de todos lo niveles como de Instituciones y empresas privadas y públicas de manera personal y brindando asesoria tanto psicológica como jurídica en temas como adicciones, bullyng, autoestima, depresión y los derechos de la familia basado en la ley especialista en la materia involucrando en los posesos a los Padres e hijos para así tener una resolución integral del problema, teniendo en claro que cualquier problema que rebase nuestras facultades son turnadas a la dependencia de cualquiera de los 3 niveles de gobiernos correspondiente.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Proveer y abastecer según las solicitudes de las necesidades de los departamentos	Proveer Todas las Solicitudes	10%	1,659,094.02	1,273,708.31	1	1			
02	Mantener en optimas condiciones el padron vehicular, a través del abastecimiento de las partes que se requieran para mantenerlos en función	Abastecimientos	20%	3,718,188.03	2,547,416.61	1	1			
03	Dar mantenimiento a los Inmuebles de la Corporacion	Acciones de	10%	1,659,094.02	1,273,708.31	180	180			
04	Abastecer de gasolina a las unidades circulantes	Abastecimiento	20%	3,718,188.03	2,547,416.61	1	1			
05	Abastecer de materila (primer respondiente) a la corporación	Mantenimientos								
6	**Dar mantenimiento de prevención de reparación de equipos de radiocomunicaciones y/o equipos de cómputo.**	Gestiones	10%	1,659,094.02	1,273,708.31	180	180			
7	**Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes**	Visitas	10%	1,659,094.02	1,273,708.31	96	96			
8	**Cursos de temas como adicciones, bullyng, autoestima, depresión y los derechos de la familia basado en la ley especialista en la materia en los Diferentes planteles educativos de todos los niveles, como en las empresas que lo solicitan**	Cursos	10%	1,659,094.02	1,273,708.31	60	60			
9	**Atención y seguimiento a casos personales que se ven en las oficinas de UNAVIM, de los problemas Intrafamiliares**	Casos	10.00%	1,659,094.02	$1,273,708.31	15	15			
						ROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA		100.00%	18,590,940.16	$ 12,737,083.05	534	534	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: J8 NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación
DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Publica Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Dactiloscopia.

OBJETIVO(S)
1. Intercambiar información con las unidades homólogas a través del Sistema Plataforma México, mediante un instrumento tecnológico que permite la interconexión de los sistemas de información y telecomunicaciones para hacerlas accesibles a las instituciones de seguridad pública, con el objeto de que cuenten con todos los elementos de información para prevenir el delito y combatir a la delincuencia, mediante el desarrollo de herramientas informáticas que operen en forma homologada en todas las instancias de prevención, procuración y administración de justicia del país de los tres niveles de gobierno a fin de generar productos de inteligencia que contribuyan a la toma de decisiones en materia de prevención y combate a la delincuencia, contemplados en la reglamento de la Comisión Nacional de Seguridad.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Dar cumplimiento a mandatos ministeiales mediante la coordinación con las diferentes policias ministeriales	Ordenes de Aprension	10%	30,655.27	27,923.65	1	1			
02	Generar reportes y analisis estadisticos semanales, quincenales y mensuales de incidencia delictiva	Reportes	7%	21,458.69	19,546.70	22	22			
03	Envio de reportes estadisticos a las diferentes dependencias.	Reportes	5%	15,327.64	13,961.93	3	3			
04	Dar cumplimiento con los compromisos establecidos mediante la captura de incidentes en sitema SUIC	Capturas IPH	5%	15,327.64	13,961.93	19,200	19,200			
05	Captura diaria de incidentes relacionados a transito (INEGI)	Capturas	5%	15,327.64	13,961.93	91	91			
06	Captura diaria del semaforo Estatal de Seguridad Publica	Capturas	5%	15,327.64	13,961.93	91	91			
07	Captura de reporte de robo de vehiculos diario en Pagina Web	Capturas	5%	15,327.64	13,961.93	91	91			
08	Consultas al Sistema SUIC, SUCO, SIMBA y RESIDES para dar apoyo a consultas requeridas por alguna instancia solicitada el Departamento Juridico, PEI, PESP, PFM, Departamento de Atención a Victimas del Delito y atencion a las unidades que por medio de radofrecuencia lo solicitan durante las 24 horas del dia	Consultas	7%	21,458.69	19,546.70	3,635	3,635			
09	Capacita a personal asigando a Plataforma México, para actualización de manejo y de nuevas implementaciones en Sistema SUIC	Eventos	10%	30,655.27	27,923.65					
10	Visitas al Cereso para la recopilacion de datos de los indiciados en un proceso penal.	Visitas	6%	18,393.16	16,754.31					
11	Atender a los presentados por los diferentes fueros para llevar a cabo el levantamiento de huellas dactilares y captura de datos correspondientes a su caso.	Presentados	6%	18,393.16	16,754.31					
12	Consultas a la base de datos para atención a las solicitudes de los ciudadanos o diferentes corporaciones de los 3 niveles de gobierno.	Consultas	10%	30,655.27	27,923.65					
13	Expedición de cartas de no antecedentes penales a los ciuddanos que lo soliciten.	Documentos	10%	30,655.27	27,923.65					
14	Captura de datos nuevos para la actualización de los registros del programa SUCO,	Datos	5%	15,327.64	13,961.93					
15	Visita a los diferentes juzgados penale de fuero común y federal para la entrega de información solcitada a Dactiloscopia, para los trámites correspondientes.	Visita a Juzgados	4%	12,262.11	11,169.54					
						OMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DACTILOSCOPIA		100.00%	306,552.72	$ 279,238.50	23,134	23,134	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: GU NOMBRE: Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Dirección y Coordinación
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 legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia de las dependencias y entidades de la Administración Publica Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Organizar el sistema de Control y Evaluación Gubernamental	Documento	1.00%	58,930.20	36,831.12	1	0			
02	Proponer y Ordenar la practica de Auditorias y Revisiones Gubernamentales	Oficio	4.00%	235,720.78	147,324.48	3	3			
03	Emitir en base a los resultados de las Auditorias practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	1.81%	106,663.65	66,664.33	3	3			
04	Prover la presentacion de la Declaracion de Situacion Patrimonial de los Servidores Publicos obligados	Oficio	3.00%	176,790.59	110,493.36					
05	Investigar el desarrollo de la situacion patrimonial y comprobar la veracidad de los datos contenidos en la misma conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora	Documento	1.00%	58,930.20	36,831.12					
06	Establecer y operar un sistema de quejas, denuncias y sujerencias	Informe	0.05%	2,946.51	1,841.56	1	1			
07	Coordinar la aplicación de los procedimientos administrativos de determinación de responsabilidades originadas del incumplimiento a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.	Acuerdo	0.08%	4,714.42	2,946.49	3	3			
08	Organizar y coordinar acciones de modernizacion y simplificcion Adminsitrativa en las entidades y dependencias del H. Ayuntamiento	Documento	6.00%	353,581.17		1	0			
09	Informar trimestralmente al H cabildo Municipal sobre las actividades	Informe	1.00%	58,930.20	36,831.12	1	1			
10	Prestar asesoria a otras autoridades en la materia, en los terminos de los convenios y acuerdos correspondientes	Documento	1.00%	58,930.20	36,831.12					
11	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública	Actas	1.00%	58,930.20	36,831.12	3	5			
12	Realizar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorias Practicadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Secretaria de la Contraloría general del Estado.	Documento	2.00%	117,860.39	73,662.24					
13	Elabora el Maual de Procedimeintos del Orgao de Control y Evaluacion Gubernamental	Documento	5.00%	294,650.98	184,155.60					
						PROMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE DESPACHO OCEGAN			26.94%	5,893,019.56	$3,683,111.93	16	16	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: GU NOMBRE: Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Auditorias Externas y directas.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Auditoria Gubernamental

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	1.00%	58,930.20						
02	Practicar auditorias y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo elaborar y revisar los informes parciales de las auditorias y revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación gubernamental para su tramite correspondiente ante las Unidades Administrativas revisadas.	Informe	2.50%	147,325.49		2	2			
03	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio	Documento	1.00%	58,930.20						
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlas al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública	Documento	1.00%	58,930.20		1	1			
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	10.00%	589,301.96		5	5			
06	Dar seguimiento a la Solventación de Observaciones a la Cuenta Publica por parte del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, Secretaria de la Contraloría General del Estado, Secretaria de la Función Pública y Auditoria Superior de la Federación, incluyendo Fiscalización de la Obra Pública	Documento	2.50%	147,325.49		1	1			
07	Elaborar Informarmes de Actividades por trimeste y turnarlos al Titular del Órgano de control para su concimiento y tramite correpsondiente	Informe	3.00%	176,790.59		1	1			
						ROMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.00%			10	10			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: GW — NOMBRE: Desarrollo Administrativo Municipal.
SUBPROGRAMA: 06 — NOMBRE: Apoyo Juridico.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Asuntos Juridicos y Normatividad

OBJETIVO (S): Levantar Audiencias, desahogar pruebas, practicar citatorios, dictar acuerdos de tramites y elaborar resoluciones en los procedimientos administrativos, asi como dar seguimiento a quejas, denuncias y sugerencias presentadas por la ciudadania 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	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Recibir y atender Quejas presentadas por la ciudadania y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	5.00%	294,650.98	-	3	3			
02	Informar al Titular de la situacion que guardan las quejas y denncias presentadas por la ciudadania y dependenicas	Informe	5.00%	294,650.98	-	3	3			
03	Remitir al Titular los acuerdos y/o resoluciones de los procedimeintos adminsitrativos de determinacin de responsabilidades sobre las quejas y denuncias presentadas ante el Organo de Control.	Informe	3.00%	176,790.59	-	3	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	5.00%	294,650.98	-	1	1			
05	Asesorar a los servidores publicos sobre la elbaoracion de las declaraciones de situacion patrimonial	Asesoria	2.00%	117,860.39	-					
06	Llevar el control de las declaraciones de situacion patrimonial presentadas	Documento	2.00%	117,860.39	-	1	1			
07	Elaborar y actualizar permanentemente el padron de servidores publicos inhabilitados, asi como si comunicación en las instancias correspondientes	Informe	3.00%	176,790.59	0	1	1			
08	Llevar a cabo procedimeinto admnsitrativo a servidores publicos por omision en la presentacion de declaracion de situacion patrimonial	Informe	4.00%	235,720.78	-	1	1			
09	Elaborar informe de actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Organo de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	2.00%	117,860.39	$0.00	1	1			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		31%	-	$ -	SUMA/MEDIO POR UNIDAD 13	11	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: Clave GT NOMBRE: Modernización de la Gestión Publica y Atención del Ciudadano.
SUBPROGRAMA: Clave 02 NOMBRE: Apoyo y Seguimiento de Programas Coordinado Municipio-Estado.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Fiscalización de la Obra Publica

OBJETIVO (S): Comprobar el Cumplimiento por parte de las Dependencias encargadas de la Ejecución de la Obra Publica, de las obligaciones legales en materia de Planeación, Programación, Presupuestacion, Ejecución y Control de la Obra Publica, así como de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con la Obra Publica.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.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	2.50%	147,325.49		1	1			
02	Practicar auditorias y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra publica, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorias realizadas y elaborar el informe correspondiente, además verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades dondo se realicen las auditorias.	Informe	2.50%	147,325.49		1	1			
03	Asistir a los eventos de las Obras Publicas que se Adjudiquen a través de licitación pública	Actas	2.50%	147,325.49		2	2			
04	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra publica por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, Secretaria de la Contraloría General del Estado, Secretaria de la Función Pública y Auditoria Superior de la Federación	Documento	2.50%	147,325.49		1	1			
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y tramite correspondiente.	Informe	2.50%	147,325.49		1	1			
						OMEDIO POR UNID				
	TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		12.50%			6	6			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: GT NOMBRE: Modernización de la Gestión Publica y Atención del Ciudadano.
SUBPROGRAMA: Clave 01 NOMBRE: Simplificación Administrativa.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Transparencia y Desarrollo Administrativo

OBJETIVO (S): Promover acciones de modernización, simplificación, transparencia y rendicion de cuentas en las dependencias y unidades administrativas vigilando que la actuación de los servidores públicos sea en el marco de la Ley y en Apego a lo que establecen los Manuales de Organización y de Procedimientos de las dependencias.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración publica municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos Interiores y manuales de organización, procedimientos y de Tramites.	Reunión	1.03%	60,698.10		1	1			
02	Atencion a las solicitadas que e preentan en el Sistema de Solicitudes de Informacion Publica del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atencion y seguimieto correspondiente	Informe	0.08%	4,714.42		1	1			
03	Atencion a los recursos de revision derivados de las solicitudes de informacion, asi como la canalizacion a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	0.05%	2,946.51	$0.00	1	1			
04	Supervisar las actualizaciones trimestrales de la Pltaforma Nacional de Transparencia y del portal de trasnparencia del Municipio respecto al registro de las obligaciones del sujeto obligado, de acuerdo a los Art. 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacon Publica, así como los Art. 81 y 85 de la Ley Estatal de Trasparencia y Acceso a la Informacin Publia del Estado	Verificacion	0.02%	1,178.60	$0.00	1	1			
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones trimestrales relizadas por en el Instituto Sonorense de Transparencia (IS TAI) sobre el estado que guarda la Informacion que se encuentra en el Portal de Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	0.02%	1,178.60		1	1			
06	Reunion con las Unidades de Enlace de Transparencia, para proponer mejoras a las paginas electronicas del Municipio en el Portal de Trasnparencia	Reunion	0.02%	1,178.60		1	1			
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (IS TAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de informacion	Informe	0.02%	1,178.60						
08	Apoyar al Titular en la elaboracion del Maual de Procedimientos del Organo de Control y Evaluacion Gubernamental	Documento	0.02%	1,178.60						
09	Elaborar Informe de Actividades por timestre y turnarlos al Titular del Organo de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	0.02%	1,178.60		1	1			
						OMEDIO POR UNI				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.28%			7	7			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: Clave GW NOMBRE: Desarrollo Administrativo Municipal.
SUBPROGRAMA: Clave 04 NOMBRE: Control y Evaluación del procedimiento administrativo.
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Asuntos Internos.

OBJETIVO (S): La Dirección de Asuntos Internos tiene como objetivo, 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 policíaco 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, también constatar la presencia del juez calificador.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.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	0.50%	29,465.10	2,610.53	12	24			
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	0.50%	29,465.10	2,610.53	12	32			
03	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	0.50%	29,465.10	2,610.53	1	1			
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Organo de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	0.50%	29,465.10		1	1			
						PROMEDIO POR UNO				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ASUNTOS INTERNOS			2.00%	1,132,036.59	$ 522,106.89	26	58	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: GW NOMBRE: Coordinación de Participación Social
SUBPROGRAMA: Clave 06 NOMBRE: Participación Social
DEPENDENCIA: OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Responsabilidades Administrativas

OBJETIVO (S): Llevar de oficio las investigaciones debidamente fundadas y motivadas de denuncias en contra de los Servidores Públicos y particulares asimismo substanciar el informe de presuntas responsabilidades administrativas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir y/o atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas administrativas Graves o no Graves.	Informe	0.50%	29,465.10	$ -	3	3			
02	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa	Informe	0.50%	29,465.10	$ -	3	3			
03	Presentar ante la autoridad Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa	Informe	0.50%	29,465.10	$ -	3	3			
04	Analizar los Informe de presunta responsabilidad recibidos en la unidad investigadora (elaborcion de autos, acuerdos y oficios)	Informe	0.50%	29,465.10	$ -	3	3			
05	Desarrollar procedimientos adminsitrativos por responsabilidad, en cuanto a la etapa de instrucción(emplazamientos, ofrecimiento y desahogo de pruebas) y posteriormente se turne a la unidad resolutora	Informe	0.50%	29,465.10		3	3			
06	Analizar y valorar el expediente de los procedimientos Adminsitrativos por presunta responsabilidad recibidos por la unidad sustanciadora y proceder a su	Informe	0.50%	29,465.10		3	3			
07	Turnar el expediene debidamente integrado al Titular del Organo de Control para su conocimiento	Informe	0.50%	29,465.10		3	3			
08	Elaborar Informe de Actividades por timestre y turnarlos al Titular del Organo de Control para su conocimiento y tramite correspondiente	Informe	0.50%	29,465.10		1	1			
						COMEDIO POR UNID				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.00%			22	22	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: K2 NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Oficial Mayor

OBJETIVO(S)

Suministrar los Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos, Materiales y de Servicios a las unidades

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.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%	605,467.33	423,721.20	1	1			
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,210,934.66	847,442.41	1	1			
03	Supervisar que el área responsable de los vehículos que están en resguardo y custodia de Oficialia Mayor en términos legales, cumpla con los procedimientos adecuados.	Reunión			-	1	1			
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,210,934.66	847,442.41	3	3			
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	Documento	15.00%	1,816,401.99	1,271,163.61	3	3			
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	5.00%	605,467.33	423,721.20	6	6			
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)	Reunión	10.00%	1,210,934.66	847,442.41	3	3			
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	15.00%	1,816,401.99	1,271,163.61	375	375			
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	15.00%	1,816,401.99	1,271,163.61	3	3			
10	Llevar un control de las Despensas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	605,467.33	423,721.20	3	3			
11	Elaborar bitácora de recepcipon de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	605,467.33	$ 423,721.20	3	3			
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%	605,467.33	423,721	3	3			
						1	1			
					-					
						TOMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	12,109,346.62	8,474,424.07	406	406	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Evento	10.00%	352,421.79	182,848.18	3	3			
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%	176,210.89	91,424.09	1	1			
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	176,210.89	91,424.09	1	1			
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	352,421.79	182,848.18					
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialia Mayor	Reunión	10.00%	352,421.79	182,848.18	1	1			
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%	176,210.89	91,424.09	3	3			
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%	352,421.79	182,848.18	3	3			
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	352,421.79	182,848.18	3	3			
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	176,210.89	91,424.09	1	1			
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%	176,210.89	91,424.09	3	3			
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	176,210.89	91,424.09	3	3			
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%	352,421.79	182,848.18	3	3			
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.	Reunión	10.00%	352,421.79	182,848.18					
							PROMEDIO POR UNID			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	3,524,217.88	1,828,481.79	25	25	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.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%	2,244,349.38	1,611,100.09	1	1			
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, asi 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%	4,488,698.77	3,222,200.18	3	3			
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	3	3			
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y politicas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	4,488,698.77	3,222,200.18	1	1			
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	1	1			
06	Coordinar acciones de asesorias con asuntos juridicos, recibiendo de este la asesoría y apoyo legal, necesario en atención a los asuntos laborales que se presenten de las Dependencias del Municipio	Reunión	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	3	3			
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artisticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	1	1			
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	1	1			
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	10.00%	4,488,698.77	3,222,200.18					
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, asi como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	4,488,698.77	3,222,200.18	6	6			
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	4,488,698.77	3,222,200.18	6	6			
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	6	6			
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Isssteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	2,244,349.38	1,611,100.09	6	6			
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	10.00%	4,488,698.77	3,222,200.18	3	3			
					-	PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	44,886,987.68	32,222,001.79	41	41	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Tramitar previa autorización del Oficial Mayor, la contratación de los servicios de apoyo que requieran las Dependencias de la Administración Municipal	Documento	10%	497,515.96	358,805.33	3	3			
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	995,031.92	717,610.65	450	1,145			
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	497,515.96	358,805.33	3	3			
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%	995,031.92	717,610.65	3	12			
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%	497,515.96	358,805.33	3	3			
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	497,515.96	358,805.33	1	1			
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales.	Litros	20%	995,031.92	717,610.65	615,804	405,259			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,975,159.58	3,588,053.27	616,267	406,426	0	0	0

COMEDIO POR UNO

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er.Trim	E1	E2	E3
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de	80%	2,130,555.10	1,728,947.68	450	778			
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	133,159.69	108,059.23					
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%	133,159.69	108,059.23	3	3			
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	133,159.69		1	1			
05	Coordinar campañas permanentes de difusion de servicios en redes sociales y diversos medios de comunicación para incrementar los introductores que utilizan los servicios de Rastro Municipal.	Servicio	5.00%	133,159.69		1	1			
						SOMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,663,193.87	2,161,184.60	455	783	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: KV — NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 02 — NOMBRE: Administración de los Recurso Municipales
DEPENDENCIA: OM Oficialia Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 05 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	Trimestral 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	462,151.36	349,025.53	250	250			
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,155,378.40	872,563.82	460	690			
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	231,075.68	174,512.76	15	15			
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	231,075.68	174,512.76	520	459			
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	231,075.68	174,512.76	1	1			
						CAMBIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,310,756.79	1,745,127.64	1,246	1,415	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: 06 NOMBRE: Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Fomento y Normatividad.
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	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establecer contacto directo con los medios de comunicación con la finalidad de dar a conocer las actividades que se están desarrollando y difundir el contenido social de las mismas.	Visita a medios de Comunicación	6%	750,059.95	588,996.29	65	116			
02	Coordinar las acciones que lleven a cabo las distintas unidades administrativas a fin de propiciar el buen desempeño de las mismas. (Reuniopnes de Gabinete)	Reunión	1%	125,009.99	98,166.05	3	3			
03	Convocatoria a medios de comunicación para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad	Rueda de prens	6%	750,059.95	588,996.29	10	12			
04	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujecion a la metodologia que se emita para el caso.	Documento	1%	125,009.99	98,166.05		0			
05	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la administración pública municipal, utilizando diversos mecanismos.	Producción de video	7%	875,069.94	687,162.33	18	18			
06	Preparar material audiovisual que muestre a la ciudadanía lo realizado por la administración municipal.	Documento	5%	625,049.96	490,830.24	24	24			
7	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración los documentos que resulten necesarios para la elaboración de los proyectos de boletines	Documento	3%	375,029.97	294,498.14	150	154			
8	Elaborar boletines, notas periodísticas, audiovisuales y demás documentos informativos relativos al que hacer del Gobierno de la Ciudad de Nogales	Documento	3%	375,029.97	294,498.14	240	154			
9	Integrar, sistemáticamente, un archivo de la información que emita la Dirección en los distintos medios de comunicación.	Síntesis	2%	250,019.98	196,332.10	75	75			
10	Realizar un sistema de registro electronico de lo transmitido en radiodifusoras a fin saber las nececidades de la ciudadania expresadas por ese medio.	Monitoreo	2%	250,019.98	196,332.10	75	75			
11	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	2%	250,019.98	196,332.10	92	91			
12	Disusion de actividades del Gobiernode la ciudad atravez de Redes Sociales	Publicaciones	2%	250,019.98	196,332.10	152	152			
13	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx/wp-admin	Publicaciones	1%	125,009.99	98,166.05	92	91			
14	Realizar encuestas de opinión pública, a efecto de conocer el sentir de la ciudadanía en relación a las actividades desarrolladas por la Administración	Documento	2%	250,019.98	196,332.10	1	0			
15	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Documento	5%	625,049.96	490,830.24		1			
16	Realizar publicaciones oficiales sobre eventos de trascendencia social, politica o económica que lleve a cabo la Administración Pública.	Documnto	25%	3,125,249.78	2,454,151.19	9	9			
17	Elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	spots	15%	1,875,149.87	1,472,490.71	3000	10403			
18	Distribución de fotografias a los medios de comunicación.	Fotografias	2%	250,019.98	196,332.10	40	720			
19	Envio de actividades diaras del Presidente Munícpal y funcionarios (Agenda)	Documento	1%	125,009.99	98,166.05	75	75			
						PROMEDIO POR UNID	-			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		91.00%	12,500,999.13	9,816,604.75	4121	12173	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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)
Apoyar a las familias de las áreas urbanas y rural del municipio de Nogales, que vienen en pobreza extrema, a mejorar su calidad de vida mediante una atención cercana y efectiva con recursos federales, estatales y locales, tanto humanos como materiales dando seguimiento. ordenado para una ejecución planeada, proyectada y eficiente de todo recurso.

METAS		Unidad de	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral	Real	E1	E2	E3
						3er. Trim	3er.Trim			
01	Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de la dependencia a efecto de garantizar la ejecución de sus objetivos y metas.	Informe	6.56%	1,402,200.88	685,048.49	3	3			
02	Revisión de reportes ante Sedatu para el buen funcionamiento	Informe	20.00%	4,275,002.69	2,088,562.46	1				
03	Gestionar recursos adicionales para la operación de los programas sociales	Gestión	10.00%	2,137,501.35	1,044,281.23	4	1			
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	4.00%	855,000.54	417,712.49	1	1			
05	Gestiones ante dependencias.	Evaluación		-	-	250	210			
06	Supervisar el área administrativa de Desarrollo Social	Supervisión	12.00%	2,565,001.62	1,253,137.47	87	80			
07	Ayudas Diversas: material de construcción, medicamentos, lentes pasajes, ayudas siniestros de todo tipo, ayuda para atención medica, y ayuda para traslados de urgencias medicas.	Beneficiados	5.00%	1,068,750.67	522,140.61	30	120			
08	Elaboración de requisiciones y recibos de desarrollo social	Documento	2.00%	427,500.27	208,856.25	150	130			
09	Reportes trimestrales en avances del programa en desarrollo social	Documento		-	-	1	1			
10	Coordinar el programa agenda desde lo local con las diferentes dependencias del municipio	Reunión	2.21%	472,387.80	230,786.15	2				
11	Coordinar las actividades de las Trabajadoras sociales para dar respuesta pronta y efectiva de la Ciudadanía	Reunión	28.66%	6,126,078.66	2,992,910.00	12	12			
12	Viajes para cursos, talleres y gestiones fuera de la ciudad para directores y coordinadores	Viajes	5.00%	1,068,750.67	522,140.61	4				
13	Visitas domiciliarias de trabajo social.	Evaluación	4.57%	976,838.12		60	96			
						PROMEDIO POR UNI				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	21,375,013.46	$ 10,442,812.29	605	654			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019

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: 02 Coordinación de Centro Comunitarios
OBJETIVO(S)
Mejorar la condición de vida de las comunidades marginadas de la Ciudad y el área urbana, mediante la aplicación de programas sociales de carácter federal, estatal y local, atreves de cursos, talleres, asistencia material-humana y habilitación de espacios públicos cerrados para el desarrollo de diversas actividades.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Ejercido	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Armar propuesta de recursos de HABITAT	Documento	8.25%	-	3,640.03					
02	Coordinar talleres que se imparten con recursos de HABITAT	Informe	3.85%	-	1,698.68	6	6			
03	Creación de nuevos centros comunitarios	Centro	4.25%	-	1,875.17					
04	Supervisión de centros comunitarios para su buen funcionamiento	Visita	9.36%	-	4,129.78	250	250			
05	Gestión de espacios públicos a rescatar.	Área	7.35%	-	3,242.93					
06	Supervisar talleres que se imparten con recursos de Rescate de Espacios Públicos.	Informe	2.00%	-	882.43	12	12			
07	Coordinar talleres que se imparten con recursos de Rescate.	Informe	3.48%	-	1,535.43	6	6			
08	Gestión de recursos para mantenimiento de los centros comunitarios municipales	Gestión	3.45%	-	1,522.19	10	10			
09	Supervisión de cursos en centros comunitarios Municipales	Documento	3.22%	-	1,420.71	8	8			
10	Gestión de nuevos cursos de centros comunitarios municipales	Gestión	5.00%	-	2,206.08	1				
11	Formación de unidades administrativas en cada uno de los centros comunitarios m	Documento	6.25%	-	2,757.60	10	10			
12	Capacitación a unidades administrativas.	Evento	4.85%	-	2,139.89	3	3			
13	Reunión de seguimiento con cada unidad administrativa	Reunión	3.61%	-	1,592.79	15	15			
14	Mantenimiento de los centros comunitarios	Informe	3.85%	-	1,698.68	3	3			
15	Gestión y planificación para factibilidad de nuevos centros comunitarios municipales	Proyecto	4.35%	-	1,919.29	2	2			
16	Supervisión de encargados de centros comunitarios	Informe	7.88%	-	3,476.78	6	6			
17	Elaboración de reportes e indicadores de centros comunitarios	Documento	4.35%	-	1,919.29	12	12			
18	Exposición de cursos y talleres en centros comunitarios	Evento	2.54%	-	1,120.69	1				
19	Supervisión de obras de Hábitat	Informe	3.25%	-	1,433.95	6	6			
20	Supervisión de obras de rescate de espacios públicos	Informe	5.25%	-	2,316.38	6	6			
21	Diseño de nuevos parques de espacios públicos	Documento	3.61%	-		1	1			
						CMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%			358	356	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018.
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 20189

PROGRAMA: MA NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades.
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Organización de la Comunidad.
DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Coordinación de Participación Ciudadana.
OBJETIVO(S)

1.- Acercar a toda la comunidad a todas las dependencias municipales mediante: Ayuntamiento en tu casa, Linea telefónica 072 Comités de Vecinos para así conocer mejor las necesidades de la comunidad.
2.- Dar seguimiento a todas las peticiones de la comunidad hechas a las dependencias de la administración hasta encontrar solución.
3.- Calificar la eficiencia de todas las dependencias ante las peticiones ciudadanas.
4.- Organizar a las colonias como comunidades corresponsables del bien común a través de los comités de vecinos.
5.- Coordinar el acercamiento del Presidente Municipal a la ciudadanía mediante diferentes actividades,

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Ejercido	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Reportes trimestrales en avances del programa en Desarrollo Social (POA)	Documento	10.33%	-		1	1			
02	Promover y organizar el programa de comités de vecinos en las colonias de la ciudad	Evento	1.77%	-		15	15			
03	Protocolización de los comités de vecinos	Visitas	5.78%	-		50	50			
04	Dar seguimiento a los programas derivados de la organización de los comités de vecinos	Informe	1.10%	-		12	12			
05	Visitas de seguimiento a los comités de vecinos	Informe	5.49%	-		12	12			
06	Reestructurar los comités de vecinos ya existentes	Visitas	5.69%	-		25	25			
7	Llevar a cabo el programa Miercoles Ciudadano	Evento	9.98%	-		12	12			
8	Recabar solicitudes de la ciudadanía de las diversas dependencias para su evaluación y posterior ejecución derivados del Ayuntamiento en tu casa	Informe	11.16%	-		3	3			
9	Atender y llevar a cabo los reportes que se deriven de la línea telefónica de atención ciudadana 072	Informe	10.71%	-		12	12			
10	Hacer llamadas de seguimiento para verificar el cumplimiento de sus peticiones	Informe	5.30%	-		12	12			
11	Hacer llamadas de información para diversos eventos	Informe	12.03%	-		12	12			
12	Elaborar reportes de eficiencia de los programas de participación ciudadana	Informe	1.12%	-		12	12			
13	Organizar programa Jornadas Familiares	Reunión	5.19%	-		10	10			
14	Realizar reuniones de retroalimentación con comités de vecinos generales o por zona	Evento	8.16%	-		3	3			
15	Realizar consulta ciudadana para medir eficiencia Municipal	Evento	6.19%	-		1				
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%			192	191			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019

PROGRAMA: MA NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades.
SUBPROGRAMA: 02 NOMBRE: Organización de la Comunidad.
DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Coordinación de Proyectos Sociales.
OBJETIVO(S)

Mejorar la condición de vida de las comunidades marginadas de la Ciudad y el área urbana, mediante la aplicación de programas sociales de carácter federal, estatal y local, a través de cursos, talleres, asistencia material-humana y habilitación de espacios públicos abiertos para el desarrollo de diversas actividades.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Ejercido	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Reportes trimestrales en avances del Programa en Desarrollo Social (POA).	Documento	6.00%	-		1	1			
02	Entrega de apoyos 65 y mas	Apoyos	6.77%	-		1,000	1000			
03	Incrementar padrón de 65 y mas	Personas	9.78%	-		350	350			
04	Ampliación de numero de estancias infantiles	Centro	11.10%	-		1				
05	Capacitación para directoras de estancias infantiles	Curso	7.49%	-		3	3			
06	Supervisión de estancias infantiles	Supervisión	6.25%	-		3	3			
07	Llenado de solicitudes de mejoramiento de viviendas	Informe	8.23%	-		3	3			
08	Llenado de solicitudes de piso firme	Informe	8.49%	-		3	3			
09	Formación de nuevos comités de obras de FISM	Documento	13.26%	-		18	18			
10	Seguimiento de comités de vecinos programa FISM	Visita	8.25%	-		90	90			
11	Apoyos de programas de prospera	Apoyo	6.23%	-		1,500	1500			
12	Incremento de Padrón de Seguro para Jefas de Familia	Documento	8.15%	-		700	700			
						COMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%			3,672	3,671			

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General

DEPENDENCIA: Dirección de Desarrollo Económico

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

OBJETIVO(S) Promoción del Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Turistico. EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	3	3			
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	6	6			
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	10	10			
04	Capacitaciones y Talleres de formación empresarial y desarrollo de habilidades en el Centro de Negocios.	Evento	2.00%	173,315.97	44,121.55	3	3			
05	Gestión y asesoría en crédito y apoyos para emprendedores y empresas en el Centro de Negocios	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	3	3			
06	Asistir a reuniones de vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos y capacitación en conjunto en el Centro de Negocios.	Reunion	2.00%	173,315.97	44,121.55	2	2			
07	Reuniones de trabajo con Organismos Empresariales y gubernamentales en conjunto con el Centro de Negocios	Reunion	2.00%	173,315.97	44,121.55	2	2			
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%	173,315.97	44,121.55	3	3			
09	Gestionar ante el Conacyt proyectos de inovacion e investigacion tecnologica para las empresas de la Industria maquiladora y manufacturera existentes en el municipio.	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77	0	0			
10	Implementar actividades y programas que permitan promover y fomentar la cultura empresarial, el fortalecimiento, desarrollo y modernización de las unidades económicas ubicadas en NOGALES, en especial de las MiPyME's, comercio tradicional, establecidos y de servicios.	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	3	3			
11	Promover y Gestionar Centro de Capacitación Especializada para la Industria UVM	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	0	0			
12	Reuniones de Comité Tecnico de MR	Reunión	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
13	Reuniones de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
15	Dar seguimiento al "Catálogo Municipal de trámites y Servicios".	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
16	Participar en la XL Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria 2019	Evento	1.00%	86,657.99	22,060.77	1	1			
17	Dar seguimiento y capacitarse en los programas SARE y CARE	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
18	Impulsar esquema de Adopción de areas deportivas por parte de empresas industriales para mantemiento y mejora de espacios.	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
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%	173,315.97	44,121.55					
20	Actualizacion de información para gestión del centro de excelencia AMS o equivalente para empresas interesadas	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
21	Apoyar a las empresas establecidas y por establecer en la simplificacion y agilización de tramites	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
22	Actualización y promoción de incentivos fiscales	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
23	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
24	Actualizar material de promoción enfocado al area industrial	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
25	Promoción y difusión de registro RENIECYT	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77					
26	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
27	Promoción y difusión para desarrollo de proveduria local	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
28	Actualización de información, para Pagina WEB	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
29	Reuniones con diferentes sectores y organismos para la promocion turistica del municipio	Reunión	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
30	Organizar los festivales turisticos del municipio y tours turisticos	Evento	2.00%	173,315.97	44,121.55					
31	Gestion ante el Estado y la Federacion para la inclusion de hacienda Santa Barbara en la Ruta de Anza.	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
32	Levantamiento y actualizacion de la base de datos de la informacion turistica de Nogales. Ruta Historica, ecoturismo. (ruta de anza)	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77					
33	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Evento	1.00%	86,657.99	22,060.77					
34	Elaboracion de proyecto para la impresion de los tripticos con informacion de las Rutas turisticas , historicas, y de Ecoturimo de Nogales.	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
35	Censo y Actualizacion de Consultorios Dentales	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
36	Proyecto de Expo Dental Nogales	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55					
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		67.00%			46	46	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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 Turistico. EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de	Ponde-ración	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
37	Proyecto de iluminacion de rutas y accesos turisticos de Nogales	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
38	Proyecto para definir e identificar la Ruta de Anza	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
39	Reuniones con Camaras de Comercio de Arizona y Ciudades Hermanas	Evento	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
40	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y pagina Oficial)	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	10	10			
41	Ferias de Empleo	Evento	3.00%	259,973.96	66,182.32	1	1			
42	Elaboracion de reportes de Empleo y desempleo	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
43	Elaboracion de base de datos y actualizacion de solicitudes recibidas y canalizadas atravez de la bolsa de trabajo	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
44	Estadisticas de Empleo (IMSS ,INE)	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77	1	1			
45	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac , AMS)	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
46	Promocion en diferentes puntos estrategicos de la ciudad de programas de atención ciudadana, fondos federales, vacantes y financiamientos	Evento	2.00%	173,315.97	44,121.55	6	6			
47	Impresion de material promocional y entrega de los mismos en programas de Atención ciudadana	Evento	1.00%	86,657.99	22,060.77	3000	3000			
48	Vinculación en gestión de apoyos para programas de SAGARPA	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77	1	1			
49	Apoyo y seguimiento a las obras realizadas y proyectos productivos establecidos	Asunto	2.00%	173,315.97	44,121.55	2	2			
50	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Evento	2.00%	173,315.97	44,121.55	2	2			
51	Realizar platicas de capacitación	Evento	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
52	Realizar Seminarios de Atracción de Inversión	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77	1	1			
53	Asistir a Convenciones y ponencias relacionadas con el consejo de promoción económica.	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77	1	1			
54	Crear y gestionar un CRM (Customer Relationship Management) Industrial	Asunto	1.00%	86,657.99	22,060.77	0	0			
55	Realizar reuniones trimestrales con los Consejeros	Convenio	2.00%	173,315.97	44,121.55	1	1			
56	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento				1	1			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	8,665,798.69	$ 2,206,077.30	3,034	3,034	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.

DEPENDENCIA: DDU Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario Obras publicas

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 de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	17,268.95	9,958.65					
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%	1,469.70	847.54					
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	4,041.67	2,330.75	1	0			
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,837,986.27	1,636,608.61	375	375			
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	8,450.76	4,873.38	3	3			
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	3.77%	138,519.01	79,881.08	50	13			
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	4,041.67	2,330.75					
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	3,306.82	1,906.98					
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	13.19%	484,632.82	279,477.83	25	25			
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	117,575.82	67,803.57	25	15			
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	1.51%	55,481.09	31,994.81	13	20			
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	734.85	423.77					
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	734.85	423.77					
						PROMEDIO POR UNO				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	3,674,244.26	2,118,861.48	492	451	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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 de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.77%	360,960.16	231,554.17 -	5	7			
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	84.91%	6,425,393.52	4,121,858.49	150	80			
03	Captura Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental	Acciones	1.80%	136,211.38	87,378.93	3	3			
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.13%	9,837.49	6,310.70					
05	Elaboración Cuenta Publica 12	Documento	0.13%	9,837.49	6,310.70					
06	Elaboración de Informe de Gobierno	Documento	0.13%	9,837.49	6,310.70					
07	Elaboración informe trimestral de avance fisico financiero Anexo 13	Documento	1.55%	117,293.13	75,242.97	1	1			
08	Atención a reuniones varias	Acciones	1.55%	117,293.13	75,242.97	1	1			
09	Actualización de programa Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH)	Documento	1.55%	117,293.13	75,242.97	1	1			
10	Elaboración de Presupuestos de egresos	Documento	0.13%	9,837.49	6,310.70					
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.80%	136,211.38	87,378.93	3	3			
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	1.55%	117,293.13	75,242.97	1	1			
						ROMEDIO POR UNI				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	7,567,298.93	4,854,385.22	165	97	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	53,032.25	22,756.09 -					
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	53,032.25	22,756.09 -					
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	666,691.17	286,076.50 -	3	3			
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	61,494,684.00	26,387,306.25 -	25	13			
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,212,202.50	949,253.84 -	5	5			
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	11,280,717.57	4,840,544.41	200	30			
						SOMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	75,760,359.74	32,508,693.18	233	51	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	27.93%	530,351.85	412,091.78	200	255			
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	39.11%	742,644.51	577,046.52	75	124			
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.47%	84,879.08	65,952.39	25	12			
04	Siguiente de solicitudes Ciudadanas	Acciones	16.67%	316,540.12	245,956.67	25	65			
05	Supervisión de obras	Acciones	10.06%	191,025.41	148,429.76	30	13			
06	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	1.68%	31,900.86	24,787.48	4	0			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,898,860.92	1,475,444.96	359	469	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Politica y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 03 NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Construcción y Conservación.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	98.57%	4,493,265.12	2,820,742.14	2,800	3,154			
02	Reparación de banquetas	ML	0.72%	32,820.65	20,603.98	5	5			
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	9,572.75	6,009.49	6	6			
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	7,749.37	4,664.83	5	6			
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	4,102.61	2,575.50	3	5			
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%	9,572.75	6,009.49 - - - -	6	3 6			
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas objetivos y metas, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	1,367.54	858.50	1	1			
						ROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,558,450.97	2,861,663.93	2,826	3,186	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana Y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 06 Estudios y Proyectos.

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Meta Trimestral 3er. Trim	Meta Real 3er.Trim	Porcentaje E1	E2	E3
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	466,297.63	322,685.38 - -	15	32			
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	466,297.63	322,685.38 - -	15	28			
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	621,730.17	430,247.17	20	52			
04	Proyectos geométricos Obras de esclinatas	Acción	12.82%	310,865.08	215,123.58	10	11			
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	155,432.54	107,561.79	5	18			
06	Levantamiento topográfico para electrificacion apoyo a CFE.	Acción	12.82%	310,865.08	215,123.58	10	3			
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	93,356.52	64,604.20	2	2			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,424,844.65	1,678,031.08	PROMEDIO POR 77	146	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	254,347.44	199,182.52	50	13			
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	254,347.44	199,182.52	50	13			
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	254,347.44	199,182.52	50	13			
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	254,347.44	199,182.52	40	15			
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	11,058.58	8,660.11	1	0			
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	11,058.58	8,660.11	1	0			
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	22,117.17	17,320.22	4	0			
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	27,646.46	21,650.27	6	0			
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	11,058.58	8,660.11	3	3			
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	5,529.29	4,330.05	1	1			
							NOVEDO POR UNID			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,105,858.43	866,010.96	206	58	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	17.00%	244,530.50	206,509.70	4,000	2,000			
02	Repintado linea divisoria de carriles (liquida y termoplastica)	ml	47.96%	689,867.73	582,603.70	14,000	10,000			
03	Mantenimiento de zonas peatonales (liquida y termoplastica)	m2	10.00%	143,841.47	121,476.29	2,000	2,500			
04	Pintura de flechas direccionales (liquida y termoplastica)	m2	0.68%	9,781.22	8,260.39	65	30			
05	Colocacion de vialeta amarilla, blanca, roja y azul	pza	10.00%	143,841.47	121,476.29	2,500	0			
06	Colocacion de boya de acero con zona diametro para construccion de tope	pza	1.34%	19,274.76	16,277.82	300	10			
07	Pintura de postes de semaforo (manten)	pza	0.05%	686.77	579.98	10	0			
08	Lote de refacciones para mantenimiento	Lote	10.00%	143,841.47						
09	Cambio de luces direccionales de semaforo a luces led's	pza	0.10%	1,471.64	1,242.82 -	50	0			
10	Cambio de focos de semaforo	pza	0.17%	2,452.74	2,071.37	50	200			
11	Reparacion de tarjetas de semaforo	pza	0.07%	981.09	828.55	5	5			
12	Reprogramacion de semaforos	accion	0.10%	1,471.64	1,242.82	15	10			
13	Recableado de semaforos	accion	0.01%	196.22	165.71	3	2			
14	Cambio de control p/ semaforo	pza	0.01%	196.22	165.71	2	1			
15	Instalacion de semaforos peatonales	pza	0.02%	294.33	248.56	4	0			
16	Instalacion de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	98.11	82.85 -	1	0			
17	Instalacion de senal vertical	pza	1.36%	19,562.44	16,520.78	100	80			
18	Asistencia de curso de programacion de control centralizable	accion	0.00%	-	- -					
19	Asistencia a curso de redes de intercomunicacion de semaforos	accion	0.00%	-	- -					
20	Estudio integral de transito y movilidad	accion	0.00%							
21	Aforos vehiculares en intersecciones	accion	0.21%	3,020.67		30	8			
22	Elaborar cinco manuales de procedimeintos para las areas del departamento (pintura, semaforos, señales, departamento, bodega)	accion	0.01%	143.84						
23	Curso de capacitacion internos del Departamento de vialidad y transito	accion	0.01%	143.84						
24	Estudios de movilidad	estudio	0.01%	143.84		1	0			
25	Nomenclatura doble en interseccion	juego	0.86%	12,370.37		150	0			
26	Informe trimestral	accion	0.01%	143.84	121.48	1	1			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,438,414.71	1,214,762.93	23.287	14.847	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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	de Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	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. (zonificacines, nmeros oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo)	Accion	57.59%	1,043,412.43	681,319.97	650	673			
02	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.09%	1,630.62	1,064.75	1	0			
03	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	13.29%	240,787.48	157,227.69	150	352			
04	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.22%	3,985.95	2,602.72	2	3			
05	Coordinar campañas de Informacion dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Direccion.	Accion	0.07%	1,268.26	828.14	1	0			
06	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Accion	22.15%	401,312.47	262,046.14	250	262			
07	Coordinarse con la Secretaria de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Analisis para su aprobacion.	Accion	4.43%	80,262.49	52,409.23	50	61			
08	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observacion y analisis del presidente Municipal.	Accion	0.66%	11,957.84	7,808.15	8	15			
09	Actualizacion de reglamento del Equilibrio Ecologico del Municipio de Nogales,	Revision	0.13%	2,355.33	1,537.97	2	1			
10	Coordinar fideicomiso de sueldo	Revision	1.11%	20,110.92	13,131.88	13	0			
11	Actualizar reglamento de construccion para el Municipio de Nogales, Son	Revision	0.13%	2,355.33	1,537.97	2	1			
12	Dar respuesta a solicitudes de informacion y actualizacionde la pagina de Trasnparencia de la Plataforma Nacional y Municipal	Accion	0.09%	1,630.62	1,064.75	1	5			
13	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	362.36	236.61	0	0			
14	Dar seguimiento a la Integracion Programatica Presupuestal.	Documento	0.02%	362.36	236.61	0	0			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,811,794.46	$ 1,183,052.56	1130	1373	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE: 10 Proyectos y Diseños

OBJETIVO(S)
Evaluar proyectos de diseño urbano que se desarrollan dentro del municipio para asegurar su correcta integración a los programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano,
El cumplimiento de otras normatividades aplicables al desarrollo urbano vigentes.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Tramites en General(Lic. De Urbanizacion, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construccion, permiso de relotificacion).	Tramites	79.37%	542,441.64	465,105.16	38	51			
02	Elaboracion de Convenios de Fraccionamientos	Documento	2.12%	14,488.60	12,423.12	1	0			
03	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	Proyecto	1.59%	10,866.60	9,317.34	1	6			
04	Supervision de Fraccionamientos	Supervision	10.58%	72,307.33	61,998.39	5	6			
05	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	Proyecto	2.65%	18,111.00	15,528.90	2	10			
06	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	Proyecto	2.65%	18,111.00	15,528.90	2	7			
08	Apoyar en el Programa Operativo Anual	Documento	0.53%	3,622.20	3,105.78	0	0			
09	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	Documento	0.63%	4,305.63	3,691.78	0	0			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	683,434.09	$ 585,996.17	49	80	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Administrar y Dirigir el Desarrollo Urbano del Municipio.
SUBPROGRAMA: 07 — NOMBRE: Planeación Urbana y Administración de uso de Suelo.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE: 11 Depto. De Planeación Urbana.

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.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real* 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Tramites en general (Factibilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo,zonificaciones, subdivisiones y fusiones).	TRAMITES	23.76%	174,714.77	143,608.36	125	185			
02	Ordenamiento Nomeclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	524,217.85	430,885.51	375	488			
03	Revision y aprobacion de planes parciales	REVISION	0.05%	367.67	302.21					
04	Participacion en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	367.67	302.21					
05	Realizar Dictamenes varios	DOCUMENTO	2.85%	20,956.95	17,225.75	15	15			
06	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	367.67	302.21					
07	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	367.67	302.21					
8	Certificacion e informe de Desfindes	DOCUMENTO	1.90%	13,971.30	11483.83332	10	10			
						PROMEDIO POR UNO				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	735,331.54	$ 604,412.28	515	688	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: WZ NOMBRE: Regulación y Preservación Ecología.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Regulación y Prevención de la Contaminación del Aire.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE: 12 Depto. De Ecología

OBJETIVO(S)
Asegurar a las futuras generaciones que habiten en el municipio de nogales puedan contar con un espacio digno y habitable cuidando el verdadero equilibrio ecológico y la protección al ambiente en todos los proyectos De diseño urbano y de construcción que se desarrollen dentro del municipio de nogales so EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponde-ración %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	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	47.85%	307,804.17	203,005.30	150	91			
02	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	14.35%	92,309.09	60,880.38	45	96			
03	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.07%	450.29	296.98	0	0			
04	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.08%	514.62	339.40	0	0			
05	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	3.19%	20,520.28	13,533.69	10	10			
06	Revision de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	3.19%	20,520.28	13,533.69	10	10			
07	Creacion delreglamento a la Ley de Proteccion, Comservacion y Fomento del Arbolado Urbano del Estado de Sonora	REVISION	0.48%			2	1			
08	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.48%	3,087.69	2,036.42	2	1			
09	Reforestacion, se reforestaran areas verdes y publicas del Municipio con la colaborcion del Sector Educativo, Empresaria y Social	ACCION	9.57%	61,560.83	40,601.06	30	0			
10	eguimiento al programa de reforestacion, registrar el mantenimeinto de las areas reforestadas	ACCION	9.57%			30	5			
11	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	1.59%	10,227.98	6,745.63	5	10			
12	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	9.57%	61,560.83	40,601.06	30	117			
						ROMEDIO POR UNI				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		99.99%	643,268.91	$ 424,253.51	314	341	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Regulación y Control Urbano
SUBPROGRAMA: 13 — NOMBRE: Operación y Normatividad.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano
UNIDAD RESPONSABLE: 13 Operación y Normatividad.

OBJETIVO(S)
Asegurar que las propuestas constructivas y de mejoramiento a la imagen urbana cumplan con los requisitos
Estipulados dentro de la normatividad aplicable; y coordinar los programas establecidos para la administrativos
Para eficiente el servicio y el control de la información.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponde-ración %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Tramites en general (Permiso de Construccion menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construccion, Regularizacion de obra, ocupacion a la via publica terminacion de obra certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.92%	471,516.74	342,069.67	300	210			
02	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.51%	42,389.22	30,751.97	25	18			
03	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que esten afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.74%	181,378.57	131,584.11	100	110			
04	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	24,150.03	17,520.04	10	10			
05	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.92%	471,516.74	342,069.67	300	129			
06	Revisión de poyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.92%	471,516.74	342,069.67	300	129			
07	Verificacion de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	24,150.03	17,520.04	10	4			
08	Revision y ejecucion de correccione al Reglamento de Construccion de Nogales Sonora	DOCUMENTO	0.04%	675.53	490.07					
09	Revisa y elaboracion del Manual de Operaciones de la Direcion	DOCUMENTO	0.04%	675.53						
10	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	675.53	490.07					
11	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	675.53	490.07					
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,688,813.53	$ 1,225,177.90	1,045	610	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: J2 NOMBRE: Promoción y ejecucion de la normatividad Municipal.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Seguimiento de asuntos y dictámenes de justicia administrativa
DEPENDENCIA: DJ Dirección Jurídica
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Departamento Jurídico

OBJETIVO(S)
Brindar apoyo técnico-jurídico en las controversias o litigios en que el Ayuntamiento fuere parte, protegiendo los intereses Municipales.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Asesorar jurídicamente a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal	Consulta	38.87%	2,825,027.90	1,777,787.56 -	50	50			
02	Analizar los asuntos jurídicos -administrativos que le soliciten las dependencias	Documento	5.48%	398,247.35	250,616.71 -	15	15			
03	Llevar a cabo asuntos de las autoridades Municipales ante los Tribunales	Expediente	9.21%	669,500.31	421,315.95	5	21			
04	Llevar a cabo asuntos a las actividades en los asuntos laborales.	Expediente	8.66%	629,227.91	395,972.57	5	13			
05	Asesorar al Ayuntamiento en la elaboración de convenios y contratos.	Documento	12.96%	941,675.48	592,595.55 -	10	31			
06	Apoyo técnico-jurídico en desahogo y resoluciones de procesos internos de la Comisión de Honor Justicia y Promoción.	Expediente	4.32%	313,891.58	197,531.70 - -	5	5			
07	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten	Asunto	1.62%	117,708.98	74,074.16 -	45	45			
08	Gestionar y realizar diversos trámites a miembros de la sociedad	Documento	8.76%	636,321.51	400,436.56 -	38	0			
09	(Centro de Meidicon) mediciones concluidas.	Expediente	10.12%	735,449.49	462,817.71	150	71			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	7,267,287.41	4,573,297.56	323	251	-	-	-

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: RM — NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento
SUBPROGRAMA: 05 — NOMBRE: Instituto Municipal del Deporte
DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en politica de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,034,545.74	680,179.02 -	3	3			
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2016.	Evento	20.00%	689,697.16	453,452.68	3	3			
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	344,848.58	226,726.34 -	3	3			
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	344,848.58	226,726.34	3	3			
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%	1,034,545.74	680,179.02	6	6			
						TOMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	3,448,485.80	$ 2,267,263.41	18	18	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)
Coordinar y controlar las actividades deportivos en el Municipio para cumplir con lo trazado en el Plan Municipal de Desarrollo 2016, contribuir al logro de un entorno para la recreacion y la practica deportiva.

EVALUACIÒN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Organizar y coordinar la Olimplada Municipal de todas las disciplinas deportivas a fo el desarrollo deportivo en la ciudadania en general.	Eventos	49.00%	1,790,674.55	1,762,579.58 -	6	6			
02	Hacer un evento para Premiar a los deportistas y entrenador del año	Evento	3.00%	109,633.14	107,913.04					
03	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos Intersecundarios, interpreparatorios y torneos navideños.)	Servicio	3.00%	109,633.14	107,913.04 - -	10	10			
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales.	Servicio	20.00%	730,887.57	719,420.24 -	25	25			
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicio		-	-	2	2			
06	Desarrollo de Programa de la alberca Olimpica Municipal (cursos de natacion)	Programa	25.00%	913,609.47	899,275.30					
						NO MEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	3,654,437.86	$ 3,597,101.18	43	43	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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 de	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gustavo Diaz Ordaz.	Servicio	12.00%	1,369,377.31	1,022,731.21	1	1			
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	12.00%	1,369,377.31	1,022,731.21	1	1			
03	Mantenimiento Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	12.00%	1,369,377.31	1,022,731.21	1	1			
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	12.00%	1,369,377.31	1,022,731.21	1	1			
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffer.	Servicio	12.00%	1,369,377.31	1,022,731.21	1	1			
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	2.00%	228,229.55	170,455.20	1	1			
07	Mantenimiento campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	2.00%	228,229.55	170,455.20	0	0			
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	12.00%	1,369,377.31	1,022,731.21	1	1			
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	15.00%	1,711,721.64	1,278,414.01	0	0			
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	9.00%	1,027,032.98	767,048.41					
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	11,411,477.57	$ 8,522,760.09	7	7	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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 de créditos educativos, 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 ,créditos educativos y otros apoyos.
D.- Material y equipo de operación de escuelas.
E.- Administración y operación de la Dirección Municipal de Educación.
F.- Apoyos varios y otros.
G.- Recinto de Jubilados y Pensionados

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	Metas DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponder-acción %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Meta Trimestral 3er. Trim	Meta Real 3er.Trim	Porcentaje E1	Porcentaje E2	Porcentaje E3
A.1.-	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	69,840.43	48,427.21					
B.1.-	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel media superior y superior.	Evento	0.40%	55,872.34	38,741.77					
C.1.-	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	83,808.51	58,112.65	4000	6969			
C.2.-	Crédito Educativo para nivel medio superior, superior y postgrado	Créditos	0.60%	83,808.51	58,112.65	40	40			
D.1-	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	838,085.15	581,126.49	90	87			
E.1.-	Materiales de Administración y operación de la DME	Lote	5.00%	698,404.29	484,272.08	1	1			
E.2.-	Servicios Operación de la DME	Lote	5.00%	698,404.29	484,272.08	1	1			
E.3.-	Materiales de Producción de Operación de DME (4 carpas, 100 sillas)	Lote	5.00%	698,404.29	484,272.08	1	0			
E.4.-	Servicios oficiales , congresos y Cursos.	Lote	0.49%	68,531.41	47,519.54	1	0			
E.5.-	Equipo de Transporte de Operación DME (un carro, un pick up)	Unidad	6.01%	839,481.95	582,095.04	2	1			
E.6.-	Combustible, lubricantes y aditivos	Servicio	0.12%	17,132.85	11,879.88	6	6			
E.7.-	Viáticos.	Viáticos	0.41%	57,109.51	39,599.62	3	0			
E.8.-	Impresión de Documentos Oficiales	Impresiones	0.10%	13,968.09	9,685.44	2	2			
F.1.-	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	56,850.11	39,419.75	1	1			
F.2.-	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	9,079,255.74	6,295,537.03	3	3			
F.3.-	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	68,531.41	47,519.54	1	1			
F.4.-	Apoyos para cuotas de Inscripción y mensual . (oficio a Nivel Básico.)	Alumnos/Doc.	0.45%	62,856.39	43,584.49					
F.5.-	Campamento de Verano.	Evento	0.65%	91,375.22	63,359.39	1	1			
F.6.-	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	91,375.22	63,359.39	10	5			
F.7.-	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de Infraestructura de escuelas	Apoyos	0.65%	91,375.22	63,359.39					
F.8.-	Servicios de Impresión, publicación, Difusión e Información	Impresiones	0.65%	91,375.22	63,359.39	3	3			
G.1.-	Recinto de Jubilado	Evento	0.80%	111,744.69	77,483.53	1	0			
	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documtno				1	0			
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	13,968,085.76	$ 9,685,441.58	4168	7121	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Vacuna	5.00%	242,239.20	158,875.68	1,500	22,279			
02	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Vacuna	5.00%	242,239.20	158,875.68	0	53			
03	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las areas pobladas.	Captura	5.00%		158,875.68	1500	477			
04	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Documento	5.00%	242,239.20	158,875.68	1000	578			
05	Esterilización de mascotas	Reporte	5.00%	242,239.20	158,875.68	250	84			
06	Informar a la Ciudadanía escolar mediante tripticos sobre Cuidado de las mascotas	Evento	2.00%	96,895.68	63,550.27	0	40			
07	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	5.00%	242,239.20	158,875.68	6	1			
08	Impartir en las escuelas platica sobre Pediculosis.	Documento	5.00%	242,239.20	158,875.68	0	1			
09	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Consulta	5.00%	242,239.20	158,875.68	40	450			
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Consulta	5.00%	242,239.20	158,875.68	40	78			
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Consulta	5.00%	242,239.20	158,875.68	40	452			
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Consulta	5.00%	242,239.20	158,875.68	40	318			
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	4.00%		127,100.55	25	26			
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Reporte	10.00%	484,478.40	317,751.37	75	1,371			
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Apoyo	5.00%		158,875.68	24	26			
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Consulta	5.00%	242,239.20	158,875.68	375	614			
17	Implementacion y Aplicación del Reglamento de Proteccion Animal, con platicas, e Informacion en los medios de Comunicación.	Documento	5.00%	242,239.20	158,875.68	0	0			
18	Registro de Mascotas.	Reporte	5.00%	242,239.20	158,875.68	100	261			
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Evento	5.00%	242,239.20	158,875.68	25	12			
20	Certificar Albergues Particulares	Evento	2.00%	96,895.68	63,550.27	1	0			
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Evento	2.00%	96,895.68		1	0			
22	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento								
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,844,784.00	$ 3,177,513.68	5,042	27,121	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponde-ración %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	230,115.53	111,644.10					
02	llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	690,346.58	334,932.31	3	3			
	se lleve según lo dispuesto.			-	-					
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	230,115.53	111,644.10	3	3			
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	690,346.58	334,932.31	92	92			
	aquellos que requieran mayor atención			-	-	3	3			
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	460,231.06	223,288.21	3	3			
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	690,346.58	334,932.31	3	24			
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	-	223,288.21 -	1	1			
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%							
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%							
10	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento				1	1			
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,602,310.55	$ 2,232,882.07	109	129	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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 de	Ponde-ración	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad.	Servicio	80.00%	8,321,645.06	5,083,650.82 -	2500	0			
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	520,102.82	317,728.18	6	2			
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del de desarrollo	Programa	5.00%	520,102.82	317,728.18	1	1			
	servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo			-	-					
	establecido en el plan municipal de desarrollo			-	-					
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	520,102.82	317,728.18					
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%			3	3			
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	10,402,056.32	$ 6,354,563.52	2,507	3	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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 de	Ponde-ración	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,732,584.60	1,140,139.79	92	149			
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,732,584.60	1,140,139.79	92	888			
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,155,056.54	760,093.19	92	92			
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,155,056.54	760,093.19	92	92			
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservacion de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,155,056.54	760,093.19	6	6			
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	577,528.27	380,046.60	3	6			
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	577,528.27	380,046.60	6	1			
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	577,528.27	380,046.60	3	3			
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	577,528.27	380,046.60	6	1			
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	462,022.61	304,037.28	92	92			
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,155,056.54	760,093.19	1	6			
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	346,516.96	228,027.96	15	19			
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	346,516.96	228,027.96	50	58			
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	11,550,565.35	$ 7,600,931.93	550	1,413	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: I8 NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Agua

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de	Ponde-ración	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Medida	%	Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	441,659.80	299,284.87	45	590			
02	Realizar acciones de apoyo a la ciudadanía escuelas en reparto de agua	Servicio	50.00%	1,104,149.51	748,212.17	150	841,675			
03	Realizar acciones de apoyo a las familias en reparto de agua	Servicio	30.00%	662,489.71	448,927.30	2500	0			
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	2,208,299.02	$ 1,496,424.34	195	842,265	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: R8 NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo Juvenil
SUBPROGRAMA: 06 NOMBRE: Desarrollo Juvenil.
DEPENDENCIA: 01 Instituto Municipal de la Juventud
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.
OBJETIVO(S)
Coordinar las actividades Juveniles en el Municipio. De acuerdo en lo trazado en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2019.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Meta Trimestral 3er. Trim	Meta Real 3er.Trim	Porcentaje E1	Porcentaje E2	Porcentaje E3
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	7.0%	261,959.07	132,263.96	12	12			
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	7.0%	261,959.07	132,263.96	3	3			
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	7.0%	261,959.07	132,263.96	15	15			
04	Brindar atención a jovenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	9.0%	336,804.51	170,053.66	15	15			
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	10.0%	374,227.24	188,948.51	1	1			
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	10.0%	374,227.24	188,948.51	3	3			
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la	Documento	10.0%	374,227.24	188,948.51	1	1			
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	10.0%	374,227.24	188,948.51	0	0			
09	Dar seguimiento a la Integración Programatica Presupuestal.	Documento	5.00%	187,113.62		1	1			
10	Actualizacion de Ley de acceso a la transparencia e informacion publica	Documento	5.00%	187,113.62		1	1			
						ACUMULADO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		80.00%	3,742,272.37	$ 1,889,485.14	52	52	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)
1. Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	Porcentaje E1	E2	E3
01	Feria del empleo joven	Programa		$ -	-					
02	Bolsa de Trabajo	Programa		$ -	-	1	1			
03	Programa de reciclaje R3	Evento		$ -	-	1	1			
						MEDIO POR UN				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		0%		$ -	2	2	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJE Participación Juvenil: Promover la participaciónа activa de los jóvenes en el Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Meta Trimestral 3er. Trim	Meta Real 3er. Trim	Porcentaje E1	E2	E3
01	Taller para la vida laboral	Evento								
02	Servicios Social y Practicas Profesionales	Programa				1	1			
03	Premio Municipal de la Juventud	Evento			-		1			
04	Rally Juvenil	Evento				1	1			
05	Debate Juvenil	Evento				1	1			
06	Escenario Joven	Evento					0			
07	Foro de lectura	Evento					0			
08	Evento de porristas	Evento				1	0			
09	Bazar Juvenil	Evento					0			
						COMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		0%		$ -	1	1	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJETIVO(S)
Orientación y Prevención Juvenil: Orientar, Informar, prevenir y concientizar a los jóvenes sobre diversas situaciones que sean de beneficio para los mismos.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Trimestral 3er. Trim	Real 3er.Trim	E1	E2	E3
01	Menu de conferencias INJ	Conferencia	50.00%		-	15	15			
02	Programa de concientizacion y prevencion de accidentes	Programa	40.00%		-	1	1			
03	Politicas de orientacion vocacionao a estudiantes	Programa	5.00%							
04	Aplicación de examenes vocacionales	Aplicación	5.00%							
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		95%		$ -	16	16	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJE 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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Meta Trimestral 3er. Trim	Meta Real 3er.Trim	Porcentaje E1	E2	E3
1	Centro Nogales Joven (cursos de Matemáticas, Física e Inglés)	Servicio	100.00%	$ -	-	1000	1000			
				$ -	-					
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%		$ -	1000	1000	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

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

OBJE Apoyo Social: Promover y fortalecer valores y principios como el bien comin, solidaridad, subsidiaridad y dignidad a la persona humana en los jóvenes.

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto Presupuesto	Gasto Devengado	Meta Trimestral 3er. Trim	Meta Real 3er. Trim	Porcentaje E1	E2	E3
01	Cine en tu Colonia	Programa	50.00%	$ -	-	2	2			
02	Programa Navideño	Programa	40.00%	$ -	-					
03	Teleton	Programa	10.00%	$ -	-					
						PROMEDIO POR UNID				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%		$ -	2	2	0	0	0

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019
OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1° de Enero al 31 de Diciembre 2019.

PROGRAMA: K2 NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal
SUBPROGRAMA: 05 NOMBRE: Servicios Informáticos
DEPENDENCIA: DI Dirección de Informática
UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director
OBJETIVO(S)
Administrar y controlar el funcionamiento y mantenimiento de todos los sistemas, redes y equipos de computo del Municipio.

METAS		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		Porcentaje		
						Trimestral	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	3er. Trim	3er. Trim	E1	E2	E3
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,414,043.41	727,974.78	120	200			
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,414,043.41	727,974.78	5	50			
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	707,021.70	363,987.39	90	150			
04	Brindar asesoria y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	707,021.70	363,987.39	300	600			
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	707,021.70	363,987.39	5	15			
06	Administracion de los sistemas de comunicación (voz).	Sistema	10.00%	707,021.70	363,987.39	10	10			
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	707,021.70	363,987.39	1	3			
8	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento				1	0			
						PROMEDIO POR UNO				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	7,070,217.03	$ 3,639,873.91	531	1,028	0	0	0

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

1,015,752,325.10 708,085,611.17
1015752325 708085611.2
0.00 0.00