

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: D0401
NOMBRE: OFICINA DE SECRETARIA

Hoja 1 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------|-----|-----|------|
| CLAVE | META DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | | | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.3.2.1.5 | Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía pública | 18.00% | \$ 10,929,174.42 | \$ 2,390,528.30 | 160 | 58 | 36% | 22% | 166% | | | |
| 6.1.3.2.1.6 | Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable | 8.00% | \$ 4,857,410.85 | \$ 1,062,457.02 | 1,800 | 1,275 | 71% | 22% | 324% | | | |
| SN | Numero de permisos a vendedores | 6.00% | \$ 3,643,058.14 | \$ 796,842.77 | 3,600 | 637 | 18% | 22% | 81% | | | |
| 6.2.1.2.2.13 | Número de celebraciones cívicas y desfiles conmemorativos realizadas en la ciudad. | 2.00% | \$ 1,214,352.71 | \$ 265,814.26 | 17 | 9 | 53% | 22% | 242% | | | |
| SN | Ceremonias de abanderamiento en instituciones escolares | 3.00% | \$ 1,821,529.07 | \$ 398,421.38 | 13 | 22 | 169% | 22% | 774% | | | |
| 6.2.1.2.2.14 | Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los funcionarios del Ayuntamiento. | 7.00% | \$ 4,250,234.50 | \$ 929,649.90 | 1 | - | - | 22% | - | | | |
| 6.2.3.2.1.19 | Total de donativos y apoyos a asociaciones | 4.00% | \$ 2,428,705.43 | \$ 531,228.51 | 216 | 68 | 31% | 22% | 144% | | | |
| 6.2.3.2.1.20 | Total de donativos a personas físicas | 8.00% | \$ 4,857,410.85 | \$ 1,062,457.02 | 60 | 6 | 10% | 22% | 46% | | | |
| 6.2.5.2.1.14 | Seguimiento del programa de educación y capacitación en ateria de Protección Civil en empresas Publicas. | 15.00% | \$ 9,107,645.35 | \$ 1,992,106.92 | 60 | 13 | 22% | 22% | 99% | | | |
| 6.2.5.2.1.16 | Promover y evaluar la practica de simulacros y evacuacion de los Centros de Trabajo, Escuelas, edificios publicos y privados, con afluencia masiva de personas, integrando brigadas internas de Protección Civil. | 6.00% | \$ 3,643,058.14 | \$ 796,842.77 | 230 | 4 | 2% | 22% | 8% | | | |
| 6.2.5.2.1.17 | Realizar campañas de prevención especiales y permanentes (Invierno-Verano) | - | - | - | 12 | 8 | 67% | - | - | | | |
| 6.2.5.2.1.18 | Atención de quejas ciudadanas que reportan riesgo e inseguridad. | 7.00% | \$ 4,250,234.50 | \$ 929,649.90 | 120 | 40 | 33% | 22% | 152% | | | |
| 7.1.1.1.4.2.8 | Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos. | 3.00% | \$ 1,821,529.07 | \$ 398,421.38 | 640 | 45 | 7% | 22% | 32% | | | |
| SN | Expedir convocatorias para la celebracion de sesiones de ayuntamiento, seguimiento, firma de aclas emitidas y asentarias en los libros respectivos. | 7.00% | \$ 4,250,234.50 | \$ 929,649.90 | 12 | 6 | 50% | 22% | 229% | | | |
| SN | Expedir certificaciones y copias de documentos resguardados en archivo | 6.00% | \$ 3,643,058.14 | \$ 796,842.77 | 20,400 | 16,431 | 81% | 22% | 368% | | | |
| SN | Supervisar la expedición de licencias, permisos y autorizacion con sujecion a las leyes y reglamentos no reservados al ayuntamiento | - | - | - | 640 | 45 | 7% | - | - | | | |
| SN | Numero de constancias expedidas | - | - | - | 312 | 530 | 170% | - | - | | | |
| 7.1.1.1.4.2.9 | Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando así lo indique el Presidente municipal | - | - | - | 12 | 6 | 50% | - | - | | | |
| SN | Registro de conscriptos | - | - | - | 210 | 79 | 38% | - | - | | | |
| SN | Procedimientos orales, publicos y faltas administrativas | - | - | - | 10,000 | 2,631 | 26% | - | - | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | | | | 100.00% | \$ 60,717,635.66 | \$ 13,280,712.80 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 49% | 22% | 205% |
| | | | E1= EFICACIA | | E2= ECONOMIA | | E3= EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: B0201
NOMBRE: DESPACHO DEL SINDICO

Hoja 2 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|-------|------|
| CLAVE | META DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | Registro mensual de los asuntos legales en los que ha intervenido el Síndico Municipal como Representante del Ayuntamiento. | 30.00% | \$ 4,192,849.44 | \$ 555,366.58 | 20 | 29 | 145% | 13% | 1095% | |
| 2 | Atender y dar seguimiento a las peticiones recibidas de la ciudadanía | 5.00% | \$ 698,808.24 | \$ 92,561.10 | 400 | 173 | 43% | 13% | 327% | |
| 3 | Manter actualizados al 100% y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tramite | 5.00% | \$ 698,808.24 | \$ 92,561.10 | 1600 | 793 | 50% | 13% | 374% | |
| 4 | Elaboracion y firma de títulos de panteones municipales | 5.00% | \$ 698,808.24 | \$ 92,561.10 | 100 | 30 | 30% | 13% | 226% | |
| 5 | Visitar y revisar 2 veces por semana las necesidades y problemáticas en los | 5.00% | \$ 698,808.24 | \$ 92,561.10 | 96 | 24 | 25% | 13% | 189% | |
| 6 | Iniciar los trámites de regularización para la entrega de títulos de predios irregulares propiedad del Ayuntamiento | 15.00% | \$ 2,096,424.72 | \$ 277,683.29 | 60 | 95 | 158% | 13% | 1195% | |
| 7 | Verificar y llevar el control de daños de los casos en los que pueda salir perjudicados los intereses del Patrimonio Municipal y presentar Querrela | 10.00% | \$ 1,397,616.48 | \$ 185,122.19 | 20 | 23 | 115% | 13% | 668% | |
| 8 | Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento | 10.00% | \$ 1,397,616.48 | \$ 185,122.19 | 8 | 0 | 0% | 13% | 0% | |
| 9 | Otorgar los permisos de inhumaciones, construcciones, exhumaciones en los panteones municipales | 5.00% | \$ 698,808.24 | \$ 92,561.10 | 340 | 172 | 51% | 13% | 382% | |
| 10 | Intervenir en la vigilancia de las bajas y altas de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento | 10.00% | \$ 1,397,616.48 | \$ 185,122.19 | 8 | 14 | 175% | 13% | 1321% | |
| TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO | | | 100.00% | \$ 13,976,164.81 | \$ 1,851,221.93 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 79% | 13% | 598% |
| E1= EFICACIA | | | E2= ECONOMIA | | E3= EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

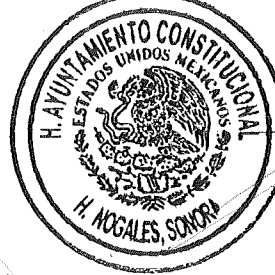
UNIDAD RESPONSABLE: C0301
NOMBRE: DESPACHO DEL PRESIDENTE

Hoja 3 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------|
| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.1.5.2.1.7 | Labores de gestión para la reubicación de las vías de ferrocarril al oriente de la ciudad. | 16.67% | \$ 3,128,579.53 | \$ 620,889.14 | 4 | 2 | 50% | 20% | 252% |
| 6.1.5.2.1.8 | Gestión de Fondos Federales y Estatales para la infraestructura | 28.79% | \$ 5,403,227.64 | \$ 1,072,309.44 | 2 | - | - | 20% | - |
| 6.1.5.2.2.3 | Gestiones realizadas para la mejora del servicio de transporte urbano de pasaje. | 13.65% | \$ 2,561,794.26 | \$ 508,406.53 | 1 | - | - | 20% | - |
| 6.1.5.2.2.5 | Gestiones realizadas para la reactivación de las rutas de transporte de pasaje. | 8.78% | \$ 1,647,806.14 | \$ 327,019.00 | 1 | - | - | 20% | - |
| 6.2.3.2.1.7 | Número de ayudas diversas de asistencia social otorgadas a ciudadanos. | 25.73% | \$ 4,828,935.30 | \$ 958,336.99 | 180 | 78 | 43% | 20% | 218% |
| 6.2.3.2.1.18 | Total de visitas a colonias para conocer y atender necesidades | 6.38% | \$ 1,197,380.77 | \$ 237,628.84 | 12 | 9 | 75% | 20% | 378% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 18,767,723.66 | \$ 3,724,589.93 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 56% | 20% | 283% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: E0501
NOMBRE: DESPACHO DEL TESORERO

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----|------|----------------|--|--|--|--|
| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | | | | | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | | | | | |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | | | | | | |
| 6.1.2.2.1.2 | Número de subsidios otorgados en el monto del impuesto predial a predios edificados con fines industriales | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 232 | 145 | 63% | 19% | 324% | | | | | |
| 6.1.3.2.1.2 | Número de incentivos catastrales otorgados. | 3.00% | \$ 5,458,251.01 | \$ 1,053,411.82 | 33,000 | 8,883 | 27% | 19% | 139% | | | | | |
| 6.2.4.2.1.5 | Creación del Padrón de Talleres Automotriz | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 1 | - | - | 19% | - | | | | | |
| 7.1.1.1.1.1 | Porcentaje de observaciones de auditoría pertinentes atendidas. | 10.00% | \$ 18,194,170.02 | \$ 3,511,372.74 | 100% | 100% | 100% | 19% | 518% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.1 | Porcentaje de pago de los servicios de deuda | 28.06% | \$ 51,052,841.08 | \$ 9,852,911.91 | 100% | 100% | 100% | 19% | 518% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.1 | Porcentaje del pago de impuestos | 1.95% | \$ 3,547,863.15 | \$ 684,717.68 | 100% | 100% | 100% | 19% | 518% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.2 | Porcentaje de la información presupuestal requerida disponible en la Plataforma de Transparencia Municipal. | 4.99% | \$ 9,078,890.84 | \$ 1,752,175.00 | 100% | 100% | 100% | 19% | 518% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.2 | Elaboración de Informes para la presentación de la cuenta pública. | 4.99% | \$ 9,078,890.84 | \$ 1,752,175.00 | 4 | 1 | 25% | 19% | 130% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.2 | Avance porcentual en la atención de solicitudes. | 4.99% | \$ 9,078,890.84 | \$ 1,752,175.00 | 40 | 3 | 8% | 19% | 39% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.2 | Avance porcentual en la atención de requerimientos. | 4.99% | \$ 9,078,890.84 | \$ 1,752,175.00 | 8 | 2 | 25% | 19% | 130% | | | | | |
| 7.1.1.1.1.3 | Programa de análisis de pasivos en cuentas municipales | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 1 | - | - | 19% | - | | | | | |
| 7.1.1.1.2.1 | Número de publicaciones en un periódico de circulación oficial del estado de origen y aplicación de fondos. | 11.00% | \$ 20,013,587.02 | \$ 3,862,510.01 | 4 | 0 | 0% | 19% | 0% | | | | | |
| 7.1.1.1.2.2 | Número de publicaciones de los estados básicos en un periódico de circulación local. | 11.00% | \$ 20,013,587.02 | \$ 3,862,510.01 | 4 | 0 | 0% | 19% | 0% | | | | | |
| 7.1.1.1.3.1 | Porcentaje de crecimiento real de ingresos propios respecto al año anterior. | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 24% | 8% | 33% | 19% | 173% | | | | | |
| 7.1.1.1.3.2 | Porcentaje de crecimiento real de recursos extraordinarios o excedentes recibidos respecto al año anterior. | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 5% | - | - | 19% | - | | | | | |
| 7.1.1.1.3.3 | Porcentaje de estacionamientos privados de cobro regularizados. | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 80% | 42% | 53% | 19% | 272% | | | | | |
| 7.1.1.1.3.4 | Planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción actualizados. | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 1 | - | - | 19% | - | | | | | |
| 7.1.1.1.3.5 | Porcentaje de recuperación respecto al total de la cartera vencida con el municipio y paramunicipales. | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 20% | 5% | 25% | 19% | 130% | | | | | |
| 7.1.1.1.3.6 | Número de campañas en colonias para incrementar la recaudación | 1.67% | \$ 3,038,426.39 | \$ 586,399.25 | 12 | 4 | 33% | 19% | 173% | | | | | |
| 7.1.1.1.3.7 | Cumplimiento del presupuesto de ingresos estimado | 0.00% | \$ - | \$ - | \$ 1,292,762,797 | 398,194,238 | 31% | - | - | | | | | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | | | | 100.00% | \$ 181,941,700.20 | \$ 35,113,727.40 | 45% | 19% | 239% | | | | |
| E1= EFICACIA | | | | | E2= ECONOMIA | | | | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: F0701
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

Hoja 5 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|------------|------------|-------------|
| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | | | | |
| 6.2.4.2.3.8 | Número de arroyos en los que se practicó desasolve. | 8.00% | \$ 14,154,654.46 | \$ 4,491,591.87 | 10 | 0 | 0% | 32% | 0% |
| 6.2.4.2.5.5 | Número de acciones realizadas para la gestión de incremento de la capacidad o desarrollo de un nuevo relleno sanitario. | 22.00% | \$ 38,925,299.75 | \$ 12,351,877.65 | 3 | 1 | 33% | 32% | 105% |
| 6.2.5.2.1.1 | Total de lámparas de vapor de sodio cambiadas a led, y, lámpas de led cambiadas a led. | 15.00% | \$ 26,539,977.11 | \$ 8,421,734.76 | 1,000 | - | - | 32% | - |
| 6.2.5.2.1.2 | Número de lámparas de alumbrado público repuestas. | 30.00% | \$ 53,079,954.21 | \$ 16,843,469.52 | 3,200 | 1,691 | 53% | 32% | 167% |
| 6.2.5.2.1.4 | Tonelaje total de residuos sólidos urbanos recolectado. | 15.00% | \$ 26,539,977.11 | \$ 8,421,734.76 | 81,000 | 20,149 | 25% | 32% | 78% |
| 6.2.5.2.1.12 | Total de Metros lineales de calles de terracería con mantenimiento | 1.00% | \$ 1,769,331.81 | \$ 561,448.98 | 72,500 | 51,098 | 70% | 32% | 222% |
| 6.2.5.2.1.13 | Labores de limpieza en basureros clandestinos. | 2.00% | \$ 3,538,663.61 | \$ 1,122,897.97 | 30 | 9 | 30% | 32% | 95% |
| SN | Instalación de infraestructura fotovoltaica para ahorro de energía | 2.00% | \$ 3,538,663.61 | \$ 1,122,897.97 | 2 | - | - | 32% | - |
| SN | Atención de reportes de atención ciudadana (recolección, raspado y nivelación de calles, y alumbrado público) | 5.00% | \$ 8,846,659.04 | \$ 2,807,244.92 | 1,000 | 555 | 56% | 32% | 175% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 176,933,180.70 | \$ 56,144,898.41 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 38% | 32% | 120% |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: G0801
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja 6 de 26

| META | | EVALUACIÓN DE METAS | | | META | | PORCENTAJE | | |
|------------------------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| CLAVE | DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.1.4.2.2.5 | Número de acciones de gestiones y adquisición para la mejora de la policía turística de la ciudad. | 2.61% | \$ 5,799,345.74 | \$ 1,334,215.57 | 1 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.1 | Número de pláticas, sesiones, reuniones y capacitaciones impartidas a ciudadanos en temas de seguridad y tránsito con D.A.R.E., UNAVIM, Educación Vial, Proximidad Social, Escuadrón | 3.37% | \$ 7,488,044.12 | \$ 1,722,722.78 | 4,385 | 634 | 14% | 23% | 63% |
| 6.4.1.2.1.2 | Número de uniformes adquiridos para seguridad pública | 7.09% | \$ 15,753,778.29 | \$ 3,624,363.36 | 1,000 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.3 | Número de nuevas unidades vehiculares al servicio de seguridad pública y tránsito, así como conservación, servicios y mantenimiento. | 63.84% | \$ 141,850,663.73 | \$ 32,634,606.02 | 8 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.4 | Acciones realizadas para el mejoramiento del área de monitoreo de Seguridad Pública. | 1.77% | \$ 3,932,889.64 | \$ 904,812.85 | 1 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.5 | Número de acciones de gestiones para el equipamiento de los elementos de Seguridad Pública, consiste en; radios, accesorios para los mismos; armamento, municiones, armas largas, armas cortas, cargadores para pistola marca bereta, cargadores para pistola marca glock y municiones 5.56x45, 9x19MM, 0.40", | 3.55% | \$ 7,887,999.00 | \$ 1,814,737.65 | 3 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.6 | Acciones continuas en favor de los oficiales de Policía y Tránsito Municipal para la aprobación del examen C3, que incluyen programas de seguimiento a los resultados de las evaluaciones del c3 v apoyo psicologico. | 1.81% | \$ 4,021,768.50 | \$ 925,260.60 | 24 | 8 | 33% | 23% | 145% |
| 6.4.1.2.1.7 | Oficiales de Policía y Tránsito Municipal con el examen C3. | 0.58% | \$ 1,288,743.50 | \$ 296,492.35 | 120 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.8 | Total de capacitaciones para el personal de Seguridad Pública, como: formación inicial para aspirantes y activos, grupos de reacción, capacitaciones generales y evaluaciones de permanencia. | 6.26% | \$ 13,909,541.90 | \$ 3,200,072.58 | 45 | 10 | 22% | 23% | 97% |
| 6.4.1.2.1.9 | Acciones para la implementación del Programa de Justicia Cívica e infraestructura para las salas de juicios orales. | 0.90% | \$ 1,999,774.39 | \$ 460,074.33 | 2 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.10 | Foros de Seguridad Pública | 2.90% | \$ 6,443,717.49 | \$ 1,482,461.74 | 4 | - | - | 23% | - |
| 6.4.1.2.1.11 | Acciones para rehabilitar, mantener y conservar las delegaciones de policía y tránsito, de acuerdo con la disponibilidad de los recursos de Seguridad Pública | 5.32% | \$ 11,820,888.64 | \$ 2,719,550.50 | 5 | - | - | 23% | - |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 222,197,154.97 | \$ 51,119,370.36 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 23% | 23% | 101% |

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: H1001
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION.

Hoja 7 de 26

| EVALUACION DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| META | | PONDERACION (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 7.1.1.1.4.2.9 | Porcentaje de manuales en proceso de modificación validados por la Contraloría. | 11.20% | \$ 954,931.29 | \$ 184,581.02 | 100% | 100% | 100% | 19% | 517% |
| 7.2.1.1.1.1.1 | Número de auditorías practicadas a dependencias y entidades de la administración pública municipal. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 20 | 5 | 25% | 19% | 129% |
| 7.2.1.1.1.1.5 | Porcentaje de Servidores Públicos Obligados que hayan cumplido en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Anual. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 100% | - | - | 19% | - |
| 7.2.1.1.1.1.6 | Porcentaje de Servidores Públicos Obligados que hayan cumplido en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 100% | 100% | 100% | 19% | 517% |
| 7.2.1.1.1.1.7 | Porcentaje de Servidores Públicos Obligados que hayan cumplido en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de Conclusión. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 100% | 100% | 100% | 19% | 517% |
| 7.2.1.1.1.1.8 | Porcentaje de observaciones de auditorías atendidas en tiempo y forma. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 100% | 100% | 100% | 19% | 517% |
| 7.2.1.1.1.1.9 | Número de arqueos a fondos fijos revolventes practicados en el año. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 20 | 700% | 35% | 19% | 181% |
| 7.2.1.1.1.1.10 | Porcentaje de quejas, denuncias y/o sugerencias atendidas. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 100% | 100% | 100% | 19% | 517% |
| 7.2.1.1.1.1.11 | Porcentaje de obras verificadas por la Contraloría con cumplimiento de las disposiciones en la materia. | 11.10% | \$ 946,405.12 | \$ 182,932.98 | 100% | 100% | 100% | 19% | 517% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 8,526,172.25 | \$ 1,648,044.86 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 83% | 19% | 427% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | E3=EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: I1101
NOMBRE: DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR

Hoja 6 de 26

| EVALUACION DE METAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| METAS | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.2.5.2.1.6 | Número de obra de rehabilitación y equipamiento realizada en el rastro municipal. | 5.50% | \$ 6,023,345.91 | \$ 1,190,507.51 | 7 | 1 | 14% | 20% | 72% |
| 6.2.5.2.1.7 | Número de servicios de matanza de ganado vacuno otorgados por el Rastro Municipal. | 19.00% | \$ 20,807,922.24 | \$ 4,112,662.32 | 3,000 | 657 | 22% | 20% | 111% |
| 7.1.1.1.3.8 | Total de acciones de remodelación y mantenimiento para mejora del Corralón Municipal. | 19.00% | \$ 20,807,922.24 | \$ 4,112,662.32 | 3 | 1 | 33% | 20% | 169% |
| 7.1.1.1.4.2.1 | Número de nuevas unidades vehiculares de transporte o maquinaria adquiridas. | 1.71% | \$ 1,872,713.00 | \$ 370,139.61 | 10 | - | - | 20% | - |
| 7.1.1.1.4.2.2 | Número de actualizaciones al Padrón de Proveedores efectuadas al año. | 1.50% | \$ 1,642,730.70 | \$ 324,683.87 | 4 | 1 | 25% | 20% | 126% |
| 7.1.1.1.4.2.3 | Número de adquisiciones realizadas mediante compra consolidada. | 19.72% | \$ 21,596,432.98 | \$ 4,268,510.58 | 2 | - | - | 20% | - |
| 7.1.1.1.4.2.4 | Cantidad de convocatorias publicadas para licitaciones públicas para adquisición de bienes y servicios. | 0.20% | \$ 219,030.76 | \$ 43,291.18 | 6 | 2 | 33% | 20% | 169% |
| 7.1.1.1.4.2.5 | Número de capacitaciones brindadas a Directores. | 0.35% | \$ 383,303.83 | \$ 75,759.57 | 10 | 1 | 10% | 20% | 51% |
| 7.1.1.1.4.2.6 | Número de capacitaciones brindadas a personal Administrativo. | 0.35% | \$ 383,303.83 | \$ 75,759.57 | 10 | 1 | 10% | 20% | 51% |
| 7.1.1.1.4.2.7 | Número de capacitaciones brindadas a personal Operativo. | 0.35% | \$ 383,303.83 | \$ 75,759.57 | 10 | 0 | 0% | 20% | 0% |
| 7.1.1.1.4.2.8 | Porcentaje continua de requisiciones adquiridas en un periodo de dos semanas o menos. | 11.00% | \$ 12,046,691.82 | \$ 2,381,015.03 | 85% | 87.00% | 102% | 20% | 518% |
| 7.1.1.1.4.2.9 | Número de despensas entregadas por OM. | 19.72% | \$ 21,596,432.98 | \$ 4,268,510.58 | 2,760 | 690 | 25% | 20% | 126% |
| 7.1.1.1.4.2.10 | Total de acciones de remodelación y mantenimiento para mejora del Taller Municipal. | 1.60% | \$ 1,752,246.08 | \$ 346,329.46 | 2 | 1 | 50% | 20% | 253% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 109,515,380.22 | \$ 21,645,591.18 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 30% | 20% | 150% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | | E3= EFICIENCIA | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: J1301
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|-----|-----|
| METAS | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | | |
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | | |
| 7.1.1.1.1.2 | Porcentaje de la información presupuestal requerida disponible en la Plataforma de Transparencia Municipal. | 2.00% | \$ 327,067.29 | \$ 73,975.66 | 100% | 100% | 100% | 23% | 23% | |
| 6.2.4.2.2.1 | Total de convenios firmados con medios para la difusión de la labor municipal | 22.00% | \$ 3,597,740.14 | \$ 813,732.25 | 19 | 19 | 100% | 23% | 23% | |
| 6.2.4.2.2.2 | Número de boletines informativos emitidos por el Municipio | 10.00% | \$ 1,635,336.43 | \$ 369,878.30 | 1,120 | 341 | 30% | 23% | 74% | |
| 6.2.4.2.2.3 | Número de spots informativos elaborados por el Municipio | 10.00% | \$ 1,635,336.43 | \$ 369,878.30 | 22,500 | 8,067 | 36% | 23% | 63% | |
| 6.2.4.2.2.4 | Diseño de campañas elaboradas para dependencias | 4.00% | \$ 654,134.57 | \$ 147,951.32 | 630 | 232 | 37% | 23% | 61% | |
| 6.2.4.2.2.5 | Número de envíos de agenda mediática a medios de comunicación | 4.00% | \$ 654,134.57 | \$ 147,951.32 | 195 | 51 | 26% | 23% | 86% | |
| 6.2.4.2.2.6 | Número de entrevistas programadas y atendidas en medios de comunicación | 8.00% | \$ 1,308,269.14 | \$ 295,902.64 | 840 | 252 | 30% | 23% | 75% | |
| 6.2.4.2.2.7 | Informe que guarda la administración municipal, realizado, publicado y aprobado | 8.00% | \$ 1,308,269.14 | \$ 295,902.64 | 1 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.4.2.2.8 | Incremento en el número de seguidores en la página del Gobierno Municipal | 4.00% | \$ 654,134.57 | \$ 147,951.32 | 3,116 | 793 | 25% | 23% | 89% | |
| 6.2.4.2.2.9 | Incremento en el alcance de las publicaciones del Gobierno Municipal | 4.00% | \$ 654,134.57 | \$ 147,951.32 | 640,000 | 224,500 | 35% | 23% | 64% | |
| 6.2.4.2.2.10 | Publicaciones realizadas en las 16 paginas oficiales del Gobierno de Nogales | 4.00% | \$ 654,134.57 | \$ 147,951.32 | 7,760 | 2,046 | 26% | 23% | 86% | |
| 6.2.4.2.2.11 | Innovación en publicaciones del Gobierno de la ciudad, por medio de Tik tok | 4.00% | \$ 654,134.57 | \$ 147,951.32 | 205 | 60 | 29% | 23% | 77% | |
| 6.2.4.2.2.12 | Convocatoria a medios de comunicación para informar de las principales actividades del Gobierno de la Ciudad | 5.00% | \$ 817,668.21 | \$ 184,939.15 | 100 | 27 | 27% | 23% | 84% | |
| 6.2.4.2.2.13 | Mejorar las instalaciones de comunicación Social | 2.00% | \$ 327,067.29 | \$ 73,975.66 | 1 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.4.2.2.14 | Equipar al equipo de Comunicación Social, con el fin de incrementar la producción de material para redes sociales | 2.00% | \$ 327,067.29 | \$ 73,975.66 | 1 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.4.2.2.14 | Equipar la oficina de Comunicación social con escritorios, para que cada integrante, tenga un lugar para realizar sus funciones. | 2.00% | \$ 327,067.29 | \$ 73,975.66 | 1 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.4.2.2.15 | Adquisición de automóvil, para mejorar la movilidad del equipo de trabajo a cobertura de eventos, movilidad para realizar campañas y contenidos para redes sociales | 5.00% | \$ 817,668.21 | \$ 184,939.15 | 1 | - | - | 23% | - | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | | 100.00% | \$ 16,353,364.26 | \$ 3,698,782.96 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 42% | 23% | 67% |

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: K1401
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

Hoja 10 de 26

| METAS | | EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|------------|-----|------|
| CLAVE | DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| 6.1.2.2.5 | Número de micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas en la gestión para la obtención del financiamiento. IMPULSO DE EMPRENDEDORES (capacitados en cursos de los centros comunitarios) mediante el desarrollo del BAZAR SAHUARO | 0.60% | \$ 191,829.67 | \$ 36,060.32 | 720 | 180 | 25% | 19% | 133% |
| 6.2.3.2.1.2 | Número de despesas entregadas. | 11.28% | \$ 3,606,397.72 | \$ 677,934.03 | 6,050 | 1,000 | 17% | 19% | 88% |
| 6.2.3.2.1.5 | Proyectos en beneficio para personas en situación de calle, mediante el programa Café, Pan y Abrigo | 0.80% | \$ 255,772.89 | \$ 48,080.43 | 48 | 16 | 33% | 19% | 177% |
| 6.2.3.2.1.7 | Número de ayudas diversas de asistencia social otorgadas a ciudadanos. | 17.65% | \$ 5,642,989.34 | \$ 1,060,774.43 | 3,600 | 1,371 | 38% | 19% | 203% |
| 6.2.3.2.1.8 | Número de personas beneficiadas con los talleres de los centros comunitarios. | 13.58% | \$ 4,341,744.77 | \$ 816,165.26 | 1,800 | 1,499 | 83% | 19% | 443% |
| 6.2.3.2.1.9 | Creación de oficinas de atención a grupos específicos (Apoyo a la discapacidad) | 3.10% | \$ 991,119.94 | \$ 186,311.66 | 1 | 1 | 100% | 19% | 532% |
| 6.2.3.2.1.12 | Número Apoyos otorgados por 220 Mujeres beneficiadas por el Programa Mujeres por Nogales | 13.00% | \$ 4,156,309.43 | \$ 781,306.95 | 1,320 | 220 | 17% | 19% | 89% |
| 6.2.3.2.1.13 | Número de apoyos otorgados por 80 beneficiados por el Programa Nogales plenza en ti para personas con cancer e insuficiencia renal | 4.73% | \$ 1,512,257.20 | \$ 284,275.53 | 480 | 80 | 17% | 19% | 89% |
| 6.2.3.2.1.14 | Número de Apoyos otorgados por 40 Hombres beneficiadas por el Programa Va Por Ti Papá | 2.39% | \$ 764,121.50 | \$ 143,640.28 | 240 | - | - | 19% | - |
| 6.2.3.2.1.20 | Número de Apoyos otorgados por 80 Personas beneficiadas con el programa experiencia compartida adultos de 60-64 años | 4.73% | \$ 1,512,257.20 | \$ 284,275.53 | 480 | - | - | 19% | - |
| 6.2.3.2.1.15 | Número de comidas otorgadas a personas en situación de calle. | 2.00% | \$ 639,432.22 | \$ 120,201.07 | 7,200 | 4,342 | 60% | 19% | 321% |
| 6.2.3.2.1.26 | Implementación de Jornadas Comunitarias de Bienestar Social para acercamiento de servicios | 6.80% | \$ 2,174,069.55 | \$ 408,683.63 | 2,400 | 1,392 | 58% | 19% | 309% |
| 6.2.3.2.1.27 | Fomentar la confianza comunitaria, implementando el Programa "Vamos bien Nogales" realizando actividades de mejoramiento urbano, rehabilitación y atención ciudadana en compañía de las dependencias municipales. | 4.24% | \$ 1,355,596.31 | \$ 254,826.27 | 14 | 5 | 36% | 19% | 190% |
| 6.2.3.2.1.16 | Total de reuniones vecinales conformadas. | 7.00% | \$ 2,238,012.77 | \$ 420,703.74 | 540 | 135 | 25% | 19% | 133% |
| 6.2.3.2.2.1 | Total de centros comunitarios con mantenimiento. | 8.00% | \$ 2,557,728.88 | \$ 480,804.27 | 36 | 17 | 47% | 19% | 251% |
| 6.2.4.2.2.4 | Número de apoyos otorgados para la mejora de la vivienda, mediante gestiones del Programa Mariana Trinitaria (Conforme al Convento) | 0.10% | \$ 31,971.61 | \$ 6,010.05 | 84 | 126 | 150% | 19% | 798% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 31,971,611 | \$ 6,010,053 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 50% | 19% | 268% |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: L1601
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|------|------------|-----|-------|
| METAS | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.1.1.2.1.2 | Número de financiamientos productivos gestionados para productores. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 30 | - | - | 15% | - |
| 6.1.2.2.1.1 | Nueva Inversión Extranjera Directa (IED) preferente en las ramas aeroespacial y biomédica, instaladas en la ciudad. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 1 | - | - | 15% | - |
| 6.1.2.2.2.5 | Número de micro, pequeñas, medianas empresas, emprendedores y PYMES apoyadas en la gestión para la obtención del financiamiento. | 5.00% | \$ 277,653.56 | \$ 40,834.83 | 250 | 13 | 5% | 15% | 35% |
| 6.1.2.2.2.6 | Número de cursos de capacitación impartidos para micro, pequeñas y medianas empresas. | 5.00% | \$ 277,653.56 | \$ 40,834.83 | 18 | 1 | 6% | 15% | 38% |
| 6.1.2.2.2.7 | Número de servicios de asesoría impartidos a micro, pequeñas y medianas empresas. | 8.00% | \$ 444,245.70 | \$ 65,335.73 | 800 | 43 | 5% | 15% | 37% |
| 6.1.2.2.2.9 | Número de servicios de asesoría técnica y legal brindada a emprendedores. | 7.00% | \$ 388,714.99 | \$ 57,168.76 | 120 | 45 | 38% | 15% | 255% |
| 6.1.3.2.1.1 | Número de nuevas inversiones en el sector comercial o servicios. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 10 | 4 | 40% | 15% | 272% |
| 6.1.3.2.1.4 | Número de trámites municipales simplificados para la apertura de nuevas empresas. | 2.00% | \$ 111,061.42 | \$ 16,333.93 | 8 | 0 | 0% | 15% | 0% |
| 6.1.3.2.1.5 | Estrategias digitales para la eficacia y eficiencia de procesos internos del ayuntamiento | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 5 | 0 | 0% | 15% | 0% |
| 6.1.3.2.1.7 | Número de eventos para el fortalecimiento del comercio y servicios. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 2 | 0 | 0% | 15% | 0% |
| 6.1.3.2.1.8 | Estrategias de apoyo para fomentar el desarrollo de proveduría local en la región. | 4.00% | \$ 222,122.85 | \$ 32,667.86 | 2 | 0 | 0% | 15% | 0% |
| 6.1.3.2.3.1 | Número de comerciantes rehubicados en la vía pública. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 17 | 33 | 194% | 15% | 1320% |
| 6.1.4.2.1.1 | Número de eventos para el aumento de la ocupación hotelera | 4.00% | \$ 222,122.85 | \$ 32,667.86 | 4 | 0 | 0% | 15% | 0% |
| 6.1.4.2.1.2 | Número de ampliación o remodelación de establecimientos de hospedaje | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 2 | 0 | 0% | 15% | 0% |
| 6.1.4.2.1.3 | Número de nuevos establecimientos de preparación de alimentos y bebidas. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 50 | 6 | 12% | 15% | 82% |
| 6.1.4.2.1.4 | Número de nuevas inversiones en el sector salud. | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 1 | - | - | 15% | - |
| 6.1.4.2.2.1 | Número de campañas para la difusión de los atractivos turísticos de municipio a fin de incrementar a afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros. | 2.00% | \$ 111,061.42 | \$ 16,333.93 | 4 | 1 | 25% | 15% | 170% |
| 6.1.4.2.2.2 | Porcentaje de incremento de foraneos y turistas hospedados en hoteles de la ciudad con respecto al año anterior. | 2.00% | \$ 111,061.42 | \$ 16,333.93 | 20% | - | - | 15% | - |
| 6.1.4.2.2.4 | Fomento turístico en plazas de la ciudad | 5.00% | \$ 277,653.56 | \$ 40,834.83 | 12 | 3 | 25% | 15% | 170% |
| 6.1.4.2.2.5 | Número de eventos y/o festivales para la atracción turística y el desarrollo económico en la ciudad. | 39.00% | \$ 2,165,697.78 | \$ 318,511.67 | 2 | - | - | 15% | - |
| 6.1.4.2.2.6 | Estrategia de turismo para dar a conocer los puntos atractivos de la ciudad a extranjeros | 7.00% | \$ 388,714.99 | \$ 57,168.76 | 2 | - | - | 15% | - |
| 6.1.4.2.2.7 | Fomento del porcentaje del turismo medico de la ciudad | 1.00% | \$ 55,530.71 | \$ 8,166.97 | 4 | 1 | 25% | 15% | 170% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 5,553,071.22 | \$ 816,696.59 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 23% | 15% | 159% |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus metas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: M1801
NOMBRE: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA

Hoja 12 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------|------------|----|------|
| METAS | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.1.1.2.1.4 | Gestiones para la construcción de repesos en el municipio. | 18.00% | \$ 52,397,282.67 | \$ 2,869,036.08 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.1.2.2.2.3 | Total de proyectos de infraestructura realizados con recursos federales. | 8.00% | \$ 23,287,681.19 | \$ 1,275,127.15 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.1.2.2.2.4 | Proyectos de ordenamiento y logística en el acceso a las garitas. | 6.00% | \$ 17,465,760.89 | \$ 956,345.36 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.1.5.2.1.1 | Rehabilitación de calles pavimentadas, m2 | 2.00% | \$ 5,821,920.30 | \$ 318,781.79 | 23,400 | 3,852 | 16% | 5% | 301% |
| 6.1.5.2.1.2 | Número de paradas de camión rehabilitadas. | 3.00% | \$ 8,732,880.45 | \$ 478,172.68 | 10 | 0 | 0% | 5% | 0% |
| 6.1.5.2.1.3 | Total de m2 de calles nuevas pavimentadas en la ciudad. | 7.00% | \$ 20,376,721.04 | \$ 1,115,736.25 | 35,000 | 1,453 | 4% | 5% | 76% |
| 6.1.5.2.1.4 | Labores de reubicación de las vías de ferrocarril al oriente de la ciudad y construir garita vehicular. | 4.00% | \$ 11,643,840.59 | \$ 637,563.57 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.1.5.2.2.6 | Estudio integral de movilidad urbana y transporte | 8.00% | \$ 23,287,681.19 | \$ 1,275,127.15 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.2.3.2.2.3 | Proyectos de rehabilitación de infraestructura deportiva y recreativa rehabilitados. | 15.00% | \$ 43,664,402.23 | \$ 2,390,863.40 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.2.4.2.1.1 | Número de instrumentos de planeación territorial y urbana creados o reformados al año. | - | \$ - | \$ - | 1 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.2 | Nuevos órganos de consulta de ordenamiento territorial y planeación del desarrollo urbano creados. | - | \$ - | \$ - | 1 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.7 | Aplicación del programa de concientización sobre el manejo de arbolado urbano e infraestructura verde | - | \$ - | \$ - | 3 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.8 | Seguimiento y aplicación del Programa de Cumplimiento de Medidas de Mitigación por Derribo de Arbolado. | - | \$ - | \$ - | 3 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.9 | Aplicación del Programa de capacitación en el manejo de residuos peligrosos. | - | \$ - | \$ - | 1 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.10 | Implementar un programa permanente de manejo de baterías usadas. | - | \$ - | \$ - | 3 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.11 | Diseñar e implementar un plan para reuso de agua tratada en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-003. | - | \$ - | \$ - | 1 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.12 | Programa de aplicación de infraestructura verde. | - | \$ - | \$ - | 1 | - | - | - | - |
| 6.2.4.2.1.13 | Administración de Ordenamiento Territorial (trámites autorizados D.U.) | - | \$ - | \$ - | 2,300 | 889 | 39% | - | - |
| 6.2.4.2.1.14 | Control y coordinación de Inspecciones de obra privada. | - | \$ - | \$ - | 900 | 201 | 22% | - | - |
| 6.2.4.2.2.7 | Porcentaje de entrega parcial y/o total de los desarrollos inmobiliarios | - | \$ - | \$ - | 4 | 1 | 25% | - | - |
| 6.2.4.2.2.8 | Procedimientos para regularizar las invasiones de los bienes de dominio público dentro de los desarrollos inmobiliarios. | - | \$ - | \$ - | 4 | 1 | 25% | - | - |
| 6.2.4.2.3.4 | M2 de banquetas, andadores y escalinatas de la ciudad nuevas y rehabilitadas. | 9.00% | \$ 26,198,641.34 | \$ 1,434,518.04 | 717 | 171 | 24% | 5% | 436% |
| 6.2.4.2.3.7 | Conservación y mantenimiento a la infraestructura de señalización vial. | 8.00% | \$ 23,287,681.19 | \$ 1,275,127.15 | 200 | 53 | 27% | 5% | 484% |
| 6.2.4.2.5.3 | Metros lineales nuevas y rehabilitadas de ciclovías. | 2.00% | \$ 5,821,920.30 | \$ 318,781.79 | 1,500 | - | - | 5% | - |
| 6.2.5.2.1.10 | Labores de rehabilitación de edificios municipales | 3.00% | \$ 8,732,880.45 | \$ 478,172.68 | 4 | - | - | 5% | - |
| 6.2.4.2.3.2.1 | Nuevos pozos de agua en la ciudad | 3.00% | \$ 8,732,880.45 | \$ 478,172.68 | 1 | - | - | 5% | - |
| 6.2.1.2.3.1.1 | Mantenimiento y mejora de las canchas en la ciudad | 4.00% | \$ 11,643,840.59 | \$ 637,563.57 | 30 | 6 | 20% | 5% | 365% |
| TOTAL DEL GASTO UNIDAD | | 100.00% | \$ 244,996,044.86 | \$ 15,939,089.35 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 20% | 5% | 277% |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros aquí presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: N2002
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR JURIDICO

Hoja 13 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| METAS | | GASTO | | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 7.1.1.1.4.2.3 | Porcentaje de atención a los asuntos laborales atendidos. | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.1.1.1.4.2.4 | Porcentaje de atención a los asuntos fiscales atendidos | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.1.1.1.4.2.5 | Porcentaje de atención a los asuntos penales atendidos | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.1.1.1.4.2.6 | Porcentaje de atención a los asuntos admvos atendidos | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.1.1.1.4.2.7 | Porcentaje de atención a los asuntos de amparo atendidos | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.1.1.1.4.2.8 | Porcentaje de atención a los asuntos civiles atendidos | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.2.1.1.1.1.3 | Porcentaje de contratos de adquisiciones, de arrendamiento, de servicios revisados y validados apegados a la normatividad en la materia. | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.2.1.1.1.1.4 | Porcentaje de contratos de obras pública revisados y apegados a la normatividad en la materia. | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.2.1.1.1.1.5 | Porcentaje de contratos para desarrollo de vivienda y fraccionamientos. | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| 7.2.1.1.1.1.7 | Porcentaje de convenios publico o privados revisados y validados. | 10.00% | \$ 563,171.84 | \$ 111,218.97 | 100% | 100% | 100% | 20% | 506% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 5,631,718.42 | \$ 1,112,189.72 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 100% | 20% | 506% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: 03001
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE EDUCACION

Hoja 14 de 26

| METAS | | EVALUACIÓN DE METAS | | | | META | | PORCENTAJE | | |
|------------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------|------------|------|------|
| CLAVE | DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | | | | |
| 6.3.1.2.1.10 | Número de becas de educación otorgadas a niños, jóvenes y mujeres. | 40.00% | \$ 7,380,143.20 | \$ 2,723,858.89 | 2,000 | 6,489 | 324% | 37% | 879% | |
| 6.2.1.2.1.3 | Número de escuelas visitadas para verificar necesidades. | 20.00% | \$ 3,690,071.60 | \$ 1,361,929.44 | 40 | 14 | 35% | 37% | 95% | |
| 6.2.1.2.1.4 | Número de eventos de reconocimiento a alumnos de excelencia y Maestros | 20.00% | \$ 3,690,071.60 | \$ 1,361,929.44 | 3 | 1 | 33% | 37% | 90% | |
| SN | Diferentes Convocatoria para Educ. Basica, Media Superior y Superior | 10.00% | \$ 1,845,035.80 | \$ 680,964.72 | 2 | 1 | 50% | 37% | 135% | |
| SN | Talleres y Campamento de Robotica | 10.00% | \$ 1,845,035.80 | \$ 680,964.72 | 2 | - | - | 37% | - | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | | 100.00% | \$ 18,450,358.01 | \$ 6,809,647.22 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 111% | 37% | 300% |
| | | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMÍA | E3= EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: P3101
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE SALUD

Hoja 15 de 26

| METAS | | EVALUACIÓN DE METAS | | | | META | | PORCENTAJE | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------|------------|------------|-------------|--|
| CLAVE | DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | | | | |
| 6.2.2.2.1.1 | Gestiones realizadas para impulsar la ampliación del número de derechohabientes de las instituciones públicas del sector salud. | 2.00% | \$ 222,205.46 | \$ 53,473.28 | 12 | 6 | 50% | 24% | 208% | |
| 6.2.2.2.1.2 | Número de consultas médicas y servicios de salud gratuitos otorgados por el municipio. | 12.00% | \$ 1,333,232.74 | \$ 320,839.67 | 10,000 | 3,724 | 37% | 24% | 155% | |
| 6.2.2.2.1.3 | Número de medicinas otorgados por el municipio. | 10.00% | \$ 1,111,027.29 | \$ 267,366.39 | 8,000 | 2,864 | 36% | 24% | 149% | |
| 6.2.2.2.1.4 | Número de consultas médicas y servicios de salud municipal otorgados a personas con discapacidad. | 8.00% | \$ 888,821.83 | \$ 213,893.12 | 500 | 143 | 29% | 24% | 119% | |
| 6.2.2.2.1.5 | Gestiones realizadas para el abasto pronto y suficiente de medicamentos a las instituciones públicas del sector salud. | 6.00% | \$ 666,616.37 | \$ 160,419.84 | 32 | 13 | 41% | 24% | 169% | |
| 6.2.2.2.1.6 | Total de Centros Comunitarios con personal de salud asignado. | 8.00% | \$ 888,821.83 | \$ 213,893.12 | 36 | 22 | 61% | 24% | 254% | |
| 6.2.2.2.1.7 | Número de consultas médicas brindadas en Centros Comunitarios | 6.00% | \$ 666,616.37 | \$ 160,419.84 | 5,500 | 1,693 | 31% | 24% | 128% | |
| 6.2.2.2.1.8 | Número de actividades realizadas en cuidado de las mascotas en el municipio. | 8.00% | \$ 888,821.83 | \$ 213,893.12 | 600 | 173 | 29% | 24% | 120% | |
| 6.2.2.2.1.9 | Número de campañas de salud realizadas en el municipio para la detección de enfermedades. | 2.00% | \$ 222,205.46 | \$ 53,473.28 | 72 | 25 | 35% | 24% | 144% | |
| 6.2.2.2.1.10 | Número de material médico y de curación brindado a ciudadanos. | 15.00% | \$ 1,666,540.93 | \$ 401,049.59 | 500 | 177 | 35% | 24% | 147% | |
| 6.2.2.2.1.11 | Número de dosis aplicadas de vacuna contra la rabia a mascotas. | 5.00% | \$ 555,513.64 | \$ 133,683.20 | 13,750 | 3,945 | 29% | 24% | 118% | |
| 6.2.2.2.1.12 | Porcentaje de reportes atendidos por mascotas callejeras. | 2.00% | \$ 222,205.46 | \$ 53,473.28 | 100% | 96% | 96% | 24% | 398% | |
| 6.2.2.2.1.13 | Total de esterilizaciones realizadas a mascotas callejeras y de hogar. | 8.00% | \$ 888,821.83 | \$ 213,893.12 | 5,000 | 1,560 | 31% | 24% | 130% | |
| 6.2.2.2.1.14 | Total de atenciones de salud bucal preventiva y curativa | 2.00% | \$ 222,205.46 | \$ 53,473.28 | 4,000 | 1,264 | 32% | 24% | 131% | |
| 6.2.2.2.1.15 | Número de campañas sobre el cuidado animal brindadas a la ciudadanía | 6.00% | \$ 666,616.37 | \$ 160,419.84 | 200 | 58 | 29% | 24% | 121% | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 11,110,272.87 | \$ 2,673,663.94 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 40% | 24% | 166% | |

E1= EFICACIA E2= ECONOMIA E3=EFICIENCIA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO CIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: Q3201
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE IMAGEN URBANA

Hoja 16 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------|------------|------------|-------------|
| METAS | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.2.5.2.1.3 | Número de calles, avenidas y bocacalles atendidas con barrido en la ciudad. | 37.10% | \$ 15,249,373.04 | \$ 3,984,289.94 | 2,400 | 663 | 37% | 26% | 140% |
| 6.2.5.2.1.5 | Porcentaje de panteones municipales atendidos para su rehabilitación y mantenimiento. | 12.74% | \$ 5,236,577.16 | \$ 1,368,190.13 | 100% | 100% | 100% | 26% | 383% |
| 6.2.5.2.1.7 | Número de parques públicos, áreas verdes y áreas recreativas atendidas en limpieza y mantenimiento. | 24.72% | \$ 10,160,768.24 | \$ 2,654,761.38 | 480 | 122 | 34% | 26% | 132% |
| 6.2.5.2.1.8 | Número de parques y espacios públicos reparados y mantenimiento a juegos infantiles. | 12.74% | \$ 5,236,577.16 | \$ 1,368,190.13 | 48 | 14 | 36% | 26% | 144% |
| 6.2.5.2.1.9 | Número de viajes de regado de áreas verdes y espacios públicos de la ciudad. | 12.70% | \$ 5,220,135.79 | \$ 1,363,894.40 | 1,800 | 483 | 37% | 26% | 142% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 41,103,431.38 | \$ 10,738,325.99 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 49% | 26% | 188% |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: R3301
NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE JUVENTUD

Hoja 17 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|-------|------------|-----|------|
| METAS | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | | | | |
| 6.3.1.2.1.1 | Número de escuelas de todos los niveles educativos atendidas con pláticas para los jóvenes. | 2.00% | \$ 82,636.62 | \$ 14,679.12 | 48 | 15 | 31% | 18% | 176% |
| 6.3.1.2.1.2 | Cantidad de eventos de capacitación en temas de igualdad de derechos y libre desarrollo de la personalidad. | 2.00% | \$ 82,636.62 | \$ 14,679.12 | 24 | 9 | 38% | 18% | 211% |
| 6.3.1.2.1.3 | Número jóvenes beneficiados con los servicios que otorga el Instituto Nogalense de la Juventud. | 10.00% | \$ 413,183.09 | \$ 73,395.59 | 3,600 | 2,688 | 75% | 18% | 420% |
| 6.3.1.2.1.4 | Número de jóvenes beneficiados con servicios de orientación vocacional. | 1.00% | \$ 41,318.31 | \$ 7,339.56 | 400 | 316 | 79% | 18% | 445% |
| 6.3.1.2.1.5 | Número de exámenes de orientación vocacional aplicados a jóvenes. | 1.00% | \$ 41,318.31 | \$ 7,339.56 | 400 | 316 | 79% | 18% | 445% |
| 6.3.1.2.1.6 | Gestiones con entes públicos de distintos órdenes de gobierno para la coordinación de programas específicos a favor de la comunidad. | 2.00% | \$ 82,636.62 | \$ 14,679.12 | 12 | 3 | 25% | 18% | 141% |
| 6.3.1.2.1.7 | Cantidad de apoyos otorgados a jóvenes. | 30.00% | \$ 1,239,549.27 | \$ 220,186.76 | 72 | 19 | 26% | 18% | 149% |
| 6.3.1.2.1.8 | Número de jóvenes apoyados para que accedan a los beneficios de los programas del ISJ e IMJUVE | 5.00% | \$ 206,591.55 | \$ 36,697.79 | 800 | 108 | 14% | 18% | 76% |
| SN | Número de jóvenes apoyados en la gestión para el acceso a financiamiento. | 15.00% | \$ 619,774.64 | \$ 110,093.38 | 150 | 48 | 32% | 18% | 180% |
| 6.3.1.2.1.12 | Número de bazares realizados para beneficio del emprendimiento local de jóvenes. | 3.00% | \$ 123,954.93 | \$ 22,018.68 | 12 | 3 | 25% | 18% | 141% |
| 6.3.1.2.1.13 | Número de atenciones psicológicas otorgadas a los jóvenes. | 4.00% | \$ 165,273.24 | \$ 29,358.23 | 100 | 27 | 27% | 18% | 152% |
| 6.3.1.2.1.14 | Número de eventos para el reconocimiento de las labores ciudadanas extraordinarias a favor de la comunidad. | 25.00% | \$ 1,032,957.73 | \$ 183,488.97 | | | | 18% | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 4,131,830.91 | \$ 733,955.87 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 41% | 18% | 230% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | E3= EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
 INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: S3401
 NOMBRE: DESPACHO DEL DIRECTOR DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Hoja 18 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | | | | | |
| 7.1.1.1.4.1.3 | Número total de herramientas TICs, creadas para informar e interactuar con la comunidad, además de agilizar procesos administrativos del Gobierno Municipal | 7.92% | \$ 635,812.77 | \$ 154,576.67 | 5 | 1 | 20% | 24% | 82% |
| 7.1.1.1.4.1.4 | Número total de medidas de seguridad informática aplicadas en beneficio de la red municipal. | 40.99% | \$ 3,290,652.20 | \$ 800,012.36 | 4 | 1 | 25% | 24% | 103% |
| 7.1.1.1.4.1.5 | Número de sistemas tecnológicos e informáticos de la administración pública municipal rediseñados para su mejora. | 3.32% | \$ 266,527.58 | \$ 64,797.29 | 8 | 4 | 50% | 24% | 206% |
| 7.1.1.1.4.1.6 | Instalación de una Red de Internet y Videovigilancia Municipal a través del Programa "NOGALES CONEC4TDO" | 25.99% | \$ 2,086,461.35 | \$ 507,253.50 | 18 | - | - | 24% | - |
| 7.1.1.1.4.1.7 | Índice de cumplimiento de mantenimiento preventivo a equipo de cómputo. | 10.40% | \$ 834,905.66 | \$ 202,979.47 | 98% | 95% | 97% | 24% | 399% |
| 7.1.1.1.4.1.8 | Porcentaje de soporte técnico satisfactorio a los usuarios de las aplicaciones, la información y la infraestructura TIC del Gobierno Municipal | 11.38% | \$ 914,382.25 | \$ 222,301.55 | 96% | 97% | 101% | 24% | 417% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 8,027,939.02 | \$ 1,951,725.68 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 59% | 24% | 241% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMÍA | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
NOMBRE: INSTITUTO DEL DEPORTE

Hoja 19 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|------|------|
| CLAVE | META DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META ACUMULADO | | PORCENTAJE | | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | PROGRAMADA | REAL | E1 | E2 | E3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.2.3.1 | Total de espacios deportivos con mantenimiento correctivo. | 6.72% | \$ 1,344,000.00 | \$ 315,491.46 | 130 | 34 | 26% | 23% | 114% | |
| 6.2.1.2.3.2 | Total de espacios deportivos con mantenimiento preventivo. | 7.20% | \$ 1,440,000.00 | \$ 338,028.56 | 120 | 30 | 25% | 23% | 109% | |
| 6.2.1.2.3.3 | Nuevos espacios deportivos en la ciudad. | 3.20% | \$ 640,000.00 | \$ 150,234.03 | 1 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.1.2.3.4 | Estructura normativa formulada: Manual de Operaciones del IMDEN | 3.10% | \$ 620,000.00 | \$ 145,539.21 | 1 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.1.2.4.1 | Número de deportistas del deporte adaptado apoyados con recursos municipales. | 3.94% | \$ 788,000.00 | \$ 184,975.64 | 600 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.1.2.4.2 | Número de deportistas de alto rendimiento apoyados con recursos municipales. | 3.94% | \$ 788,000.00 | \$ 184,975.64 | 12000 | 5,730 | 48% | 23% | 208% | |
| 6.2.1.2.4.3 | Apoyos brindados al deporte estudiantil | 3.94% | \$ 788,000.00 | \$ 184,975.64 | 1500 | 540 | 36% | 23% | 157% | |
| 6.2.1.2.4.4 | Apoyos brindados al deporte popular | 12.57% | \$ 2,514,000.00 | \$ 590,138.03 | 500 | 135 | 27% | 23% | 117% | |
| 6.2.1.2.4.5 | Total de deportistas becados por el IMDEN. | 0.19% | \$ 38,000.00 | \$ 8,920.15 | 14 | 0 | 0% | 23% | 0% | |
| 6.2.1.2.4.6 | Número de eventos deportivos competitivos realizados en la ciudad | 4.15% | \$ 830,000.00 | \$ 194,834.75 | 130 | 34 | 26% | 23% | 114% | |
| 6.2.1.2.4.7 | Número de deportistas participando en eventos deportivos competitivos realizados en la ciudad | 4.15% | \$ 830,000.00 | \$ 194,834.75 | 15000 | 5,348 | 36% | 23% | 155% | |
| 6.2.1.2.4.8 | Número de eventos deportivos de esparcimiento realizados en la ciudad | 4.00% | \$ 800,000.00 | \$ 187,792.53 | 140 | 31 | 22% | 23% | 96% | |
| 6.2.1.2.4.9 | Número de población alcanzada en eventos deportivos de esparcimiento realizados en la ciudad | 4.15% | \$ 830,000.00 | \$ 194,834.75 | 90000 | 18,910 | 21% | 23% | 91% | |
| 6.2.1.2.4.10 | Número de deportistas participantes en competencias estatales, nacionales e internacionales con apoyo del municipio. | 3.90% | \$ 780,000.00 | \$ 183,097.72 | 6000 | 963 | 16% | 23% | 70% | |
| 6.2.1.2.4.11 | Número de medallas obtenidas a nivel municipal que contaron con apoyo del municipio. | 3.90% | \$ 780,000.00 | \$ 183,097.72 | 3000 | 991 | 33% | 23% | 144% | |
| 6.2.1.2.4.12 | Número de medallas obtenidas a nivel estatal que contaron con apoyo del municipio. | 3.90% | \$ 780,000.00 | \$ 183,097.72 | 390 | 94 | 24% | 23% | 105% | |
| 6.2.1.2.4.13 | Número de medallas obtenidas a nivel regional que contaron con apoyo del municipio. | 3.88% | \$ 776,000.00 | \$ 182,158.76 | 50 | 29 | 58% | 23% | 252% | |
| 6.2.1.2.4.14 | Número de medallas obtenidas a nivel nacional que contaron con apoyo del municipio. | 3.90% | \$ 780,000.00 | \$ 183,097.72 | 100 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.1.2.4.15 | Número de medallas obtenidas a nivel internacional que contaron con apoyo del municipio. | 3.90% | \$ 780,000.00 | \$ 183,097.72 | 20 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.1.2.4.16 | Entronización de nuevos integrantes al Salon de la Fama de los Deportistas. | 3.60% | \$ 720,000.00 | \$ 169,013.28 | 7 | - | - | 23% | - | |
| 6.2.1.2.4.17 | Total de eventos deportivos masivos organizados por el IMDEN | 4.16% | \$ 832,000.00 | \$ 195,304.23 | 40 | 12 | 30% | 23% | 130% | |
| 6.2.1.2.4.18 | Nuevas academias deportivas creadas. | 3.95% | \$ 790,000.00 | \$ 185,445.13 | 3 | 1 | 33% | 23% | 145% | |
| 6.2.1.2.4.19 | Adquisición de un elevador para uso exclusivo para el servicio de mantenimiento | 3.66% | \$ 732,000.00 | \$ 171,830.17 | 1 | - | - | 23% | - | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | | 100.00% | \$ 20,000,000.00 | \$ 4,694,813.32 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 29% | 23% | 125% |
| | | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | E3=EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
NOMBRE: IMFCULTA

Hoja 20 de 26

| EVALUACION DE METAS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------|-----|------|------|
| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | | |
| 6.2.1.2.2.1 | Total de espacios culturales rehabilitados y con mantenimiento. | 2.56% | \$ 585,759.82 | \$ 103,496.65 | 20 | 5 | 25% | 18% | 141% | |
| 6.2.1.2.2.2 | Número de nuevos espacios culturales en la ciudad. | 6.40% | \$ 1,464,399.55 | \$ 258,741.62 | 2 | 0 | 0% | 18% | 0% | |
| 6.2.1.2.2.3 | Número de nuevas manifestaciones de las diversas expresiones artístico-culturales. | 0.60% | \$ 137,287.46 | \$ 24,257.03 | 34 | 8 | 24% | 18% | 133% | |
| 6.2.1.2.2.4 | Total de esculturas, monumentos y murales rescatados del deterioro. | 0.60% | \$ 137,287.46 | \$ 24,257.03 | 6 | 2 | 33% | 18% | 189% | |
| 6.2.1.2.2.5 | Presentación del mapa cultural de la ciudad. | 0.15% | \$ 34,321.86 | \$ 6,064.26 | 1 | 0 | 0% | 18% | 0% | |
| 6.2.1.2.2.6 | Gestiones para la creación de la ruta cultural frontera. | 0.60% | \$ 137,287.46 | \$ 24,257.03 | 11 | 2 | 18% | 18% | 103% | |
| 6.2.1.2.2.7 | Número de exhibiciones de arte urbano realizadas al año. | 3.61% | \$ 826,012.97 | \$ 145,946.44 | 24 | 6 | 25% | 18% | 141% | |
| 6.2.1.2.2.8 | Total de plazas o parques que cuentan con equipo de sonido. | 0.30% | \$ 66,643.73 | \$ 12,128.51 | 2 | - | - | 18% | - | |
| 6.2.1.2.2.9 | Número de talleres culturales continuos impartidos para atender a alumnos de educación especial. | 0.45% | \$ 102,965.59 | \$ 18,192.77 | 14 | 14 | 100% | 18% | 566% | |
| 6.2.1.2.2.10 | Número de eventos y/o clases artístico-culturales realizadas en las colonias para el desarrollo cultural. | 10.82% | \$ 2,475,750.49 | \$ 437,435.05 | 107 | 25 | 23% | 18% | 132% | |
| 6.2.1.2.2.11 | Número de actividades artístico-culturales y/o festivales realizados en la ciudad. | 18.03% | \$ 4,125,488.11 | \$ 728,923.66 | 157 | 35 | 22% | 18% | 126% | |
| 6.2.1.2.2.15 | Total de alumnos inscritos en cursos de Imfculta. | 55.88% | \$ 12,786,038.57 | \$ 2,259,137.76 | 873 | 500 | 57% | 18% | 324% | |
| 6.2.1.2.2.16 | Porcentaje de eficiencia terminal en cursos impartidos por Imfculta. | 0.00% | \$ - | \$ - | 90% | 90% | 100% | - | - | |
| TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO | | | 100.00% | \$ 22,881,242.97 | \$ 4,042,837.80 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 36% | 18% | 169% |
| | | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | E3=EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
NOMBRE: DIF

Hoja 21 de 26

| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
|------------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|---------|------------|-----|------|
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.2.3.2.1.1 | Número de desayunos escolares otorgados a los alumnos. | 12.00% | \$ 5,551,454.12 | \$ 1,049,150.09 | 1,592,100 | 629,518 | 40% | 19% | 208% |
| 6.2.3.2.1.2 | Número de despensas entregadas. | 4.00% | \$ 1,850,484.71 | \$ 349,716.70 | 7,000 | 1,419 | 20% | 19% | 107% |
| 6.2.3.2.1.3 | Número de servicios de terapia otorgados a personas con discapacidad. | 4.00% | \$ 1,850,484.71 | \$ 349,716.70 | 5,300 | 2,042 | 39% | 19% | 203% |
| 6.2.3.2.1.4 | Número de apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad. | 2.00% | \$ 925,242.35 | \$ 174,858.35 | 1,032 | 540 | 52% | 19% | 275% |
| 6.2.3.2.1.5 | Número de atenciones psicológicas otorgadas por el municipio. | 7.00% | \$ 3,238,348.24 | \$ 612,004.22 | 6,500 | 3,133 | 48% | 19% | 254% |
| 6.2.3.2.1.10 | Total de niños albergados con atención integral. | 24.00% | \$ 11,102,908.24 | \$ 2,098,300.19 | 300 | 205 | 68% | 19% | 360% |
| 6.2.3.2.1.11 | Total de asesoría legal a la familia. | 20.00% | \$ 9,252,423.53 | \$ 1,748,583.49 | 3,500 | 2,386 | 68% | 19% | 359% |
| 6.2.3.2.1.12 | Número de ayudas diversas de asistencia social otorgadas a ciudadanas. | 27.00% | \$ 12,490,771.77 | \$ 2,360,587.71 | 1,032 | 385 | 37% | 19% | 196% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 46,262,117.67 | \$ 8,742,917.45 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 47% | 19% | 245% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
NOMBRE: INSTITUTO DE LA MUJER

Hoja 22 de 26

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.3.1.2.1.1 | Cantidad de apoyos otorgados a mujeres. | 24.00% | \$ 1,878,826.36 | \$ 338,100.41 | 1,220 | 456 | 37% | 18% | 208% |
| 6.3.2.2.1.2 | Número de cursos y talleres de capacitación productiva impartidos para mujeres jefas de familia. | 4.50% | \$ 352,279.94 | \$ 63,393.83 | 5 | 0 | 0% | 18% | 0% |
| 6.3.2.2.1.3 | Número de jefas de familia participantes en los cursos de capacitación productiva. | 0.50% | \$ 39,142.22 | \$ 7,043.76 | 50 | 0 | 0% | 18% | 0% |
| 6.3.2.2.1.4 | Número de cursos capacitación integral sobre perspectiva de género impartidos a los servidores públicos del municipio. | 2.00% | \$ 156,568.86 | \$ 28,175.03 | 5 | - | - | 18% | - |
| 6.3.2.2.1.5 | Porcentaje de servidores públicos participantes en los cursos de capacitación integral sobre perspectiva de género. | 0.50% | \$ 39,142.22 | \$ 7,043.76 | 85% | - | - | 18% | - |
| 6.3.2.2.1.6 | Número de convenios de colaboración para la lucha por la equidad de género firmados por el municipio. | 7.50% | \$ 587,133.24 | \$ 105,656.38 | 17 | - | - | 18% | - |
| 6.3.2.2.1.7 | Número de campañas de difusión en temas de género. | 7.00% | \$ 547,991.02 | \$ 98,612.62 | 3 | 0 | 0% | 18% | 0% |
| 6.3.2.2.1.8 | Total de atenciones psicológicas brindadas a mujeres a través del INM. | 9.00% | \$ 704,559.89 | \$ 126,787.65 | 1,200 | 455 | 38% | 18% | 211% |
| 6.3.2.2.1.9 | Total de módulos del INM instalados en el sector industrial, IE, Asociaciones o Centros Comunitarios. | 4.00% | \$ 313,137.73 | \$ 56,350.07 | 50 | 4 | 8% | 18% | 44% |
| 6.3.2.2.1.10 | Número de conferencias, pláticas informativas o talleres al personal de instituciones educativas, empresas, asociaciones civiles y/o dependencias gubernamentales en temas relacionados con la mujer ya sea virtuales o presenciales. | 2.00% | \$ 156,568.86 | \$ 28,175.03 | 45 | 25 | 56% | 18% | 309% |
| 6.3.2.2.1.11 | Total de eventos relacionados con las problemáticas de las mujeres realizados por el INM. | 14.00% | \$ 1,095,982.05 | \$ 197,225.24 | 3 | 2 | 67% | 18% | 370% |
| 6.3.3.2.1.1 | Número de apoyos brindados a víctimas indirectas de la violencia de género. | 16.50% | \$ 1,291,693.12 | \$ 232,444.03 | 300 | 98 | 33% | 18% | 181% |
| 6.3.3.2.1.2 | Total de casos de violencia de género atendidos por el INM registro de datos en BAESVIN | 0.50% | \$ 39,142.22 | \$ 7,043.76 | 40 | 15 | 38% | 18% | 208% |
| 6.3.3.2.1.3 | Total de casos de violencia de género atendidos por el INM registrados en BANAVIM | 0.50% | \$ 39,142.22 | \$ 7,043.76 | 15 | 20 | 133% | 18% | 741% |
| 6.3.3.2.1.4 | Total de campañas de difusión para promover la cultura de la denuncia y la prevención de la violencia contra mujeres y niñas. | 2.50% | \$ 195,711.08 | \$ 35,218.79 | 10 | 10 | 100% | 18% | 556% |
| 6.3.3.2.1.5 | Total de mujeres canalizadas al área correspondiente para el empoderamiento económico como medida del resarcimiento del tejido social. | 4.00% | \$ 313,137.73 | \$ 56,350.07 | 125 | 42 | 34% | 18% | 187% |
| 6.3.3.2.1.6 | Total de apoyos de despensas a víctimas directas e indirectas de feminicidio. | 1.00% | \$ 78,284.43 | \$ 14,087.52 | 100 | 21 | 21% | 18% | 117% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 7,828,443.18 | \$ 1,408,781.70 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 40% | 18% | 224% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMÍA | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
 NOMBRE: IMIP

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------|-----|------|------|
| CLAVE | META DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | | |
| 6.2.4.2.1.1 | Actualizar el programa pre-operativo contra inundaciones (Atlas de Riesgo por inundaciones de la cuenca arroyo los Nogales) | 32.50% | \$ 1,530,602.25 | \$ 362,273.81 | 2 | 1 | 50% | 24% | 211% | |
| SN | Seguimiento de publicación del Atlas de Riesgos | 10.00% | \$ 470,954.54 | \$ 111,468.87 | 1 | - | - | 24% | - | |
| SN | Actualizar el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales (PDU-CP) | 37.50% | \$ 1,766,079.52 | \$ 418,008.25 | 3 | - | - | 24% | - | |
| 6.2.4.2.5.2 | Campaña de concientización de limpieza de causas y arroyos | 7.50% | \$ 353,215.90 | \$ 83,601.65 | 2 | 1 | 50% | 24% | 211% | |
| SN | Estudio de la calidad del aire en Nogales | 7.50% | \$ 353,215.90 | \$ 83,601.65 | 2 | - | - | 24% | - | |
| SN | Elaborar aforos vehiculares en vialidades estrategicas de la ciudad de Nogales | 5.00% | \$ 235,477.27 | \$ 55,734.43 | 4 | 1 | 25% | 24% | 106% | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | | 100.00% | \$ 4,709,545.39 | \$ 1,114,688.66 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 42% | 24% | 176% |
| | | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | E3= EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
NOMBRE: PREPARATORIA MUNICIPAL

Hoja 24 de 26

| CLAVE | META DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | EVALUACIÓN DE METAS | | META | | PORCENTAJE | | |
|------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 6.2.1.2.1.1 | Nuevas aulas educativas en los planteles de la Preparatoria Municipal. | 13.00% | \$ 1,487,200.00 | \$ 352,848.73 | 2 | - | - | 24% | - |
| 6.2.1.2.1.2 | Labores de equipamiento de aulas y salas de la Preparatoria Municipal | 12.00% | \$ 1,372,800.00 | \$ 325,706.52 | 2 | - | - | 24% | - |
| 6.3.1.2.2.1 | Incrementar la eficiencia terminal. | 2.00% | \$ 228,800.00 | \$ 54,284.42 | 400 | 88 | 22% | 24% | 93% |
| 6.3.1.2.2.2 | Reducir el porcentaje de deserción. | 5.00% | \$ 572,000.00 | \$ 135,711.05 | 5% | 2% | 30% | 24% | 126% |
| 6.3.1.2.2.3 | Total de alumnos con beca de inscripción. | 0.93% | \$ 106,392.00 | \$ 25,242.26 | 60 | 20 | 33% | 24% | 140% |
| 6.3.1.2.2.4 | Total de grupos de nuevo ingreso abiertos. | 6.00% | \$ 686,400.00 | \$ 162,853.26 | 16 | 3 | 19% | 24% | 79% |
| 6.3.1.2.2.5 | Total de campañas para la atracción de nuevos alumnos. | 2.00% | \$ 228,800.00 | \$ 54,284.42 | 3 | 1 | 33% | 24% | 140% |
| 6.3.1.2.2.6 | Total de alumnos inscritos en talleres paraescolares. | 7.00% | \$ 600,600.00 | \$ 189,995.47 | 385 | 200 | 52% | 24% | 218% |
| 6.3.1.2.2.7 | Capacitación al personal docente o administrativo | 9.00% | \$ 1,029,600.00 | \$ 244,279.89 | 5 | - | - | 24% | - |
| 6.3.1.2.2.8 | Total de eventos festivos-deportivos-culturales-académicos realizados por la Preparatoria Municipal. | 9.00% | \$ 1,029,600.00 | \$ 244,279.89 | 20 | 6 | 30% | 24% | 126% |
| 6.3.1.2.2.9 | Mejora y rehabilitación de biblioteca escolar | 3.00% | \$ 343,200.00 | \$ 81,426.63 | 1 | - | - | 24% | - |
| 6.3.1.2.2.10 | Adecuación de espacio para el departamento de trabajo social. | 2.00% | \$ 228,800.00 | \$ 54,284.42 | 1 | - | - | 24% | - |
| 6.3.1.2.2.11 | Mejora y reconstrucción de drenaje | 3.50% | \$ 400,400.00 | \$ 94,997.73 | 1 | 1 | 100% | 24% | 421% |
| 6.3.1.2.2.12 | Mantener matrícula escolar | 3.00% | \$ 343,200.00 | \$ 81,426.63 | 2,500 | 949 | 38% | 24% | 160% |
| 6.3.1.2.2.13 | Reuniones de academias | 1.20% | \$ 137,280.00 | \$ 32,570.65 | 6 | 2 | 33% | 24% | 140% |
| 6.3.1.2.2.14 | Numero de convenios de pago | 1.00% | \$ 114,400.00 | \$ 27,142.21 | 140 | 37 | 26% | 24% | 111% |
| 6.3.1.2.2.15 | Numero de descuentos por hermanos | 1.07% | \$ 122,408.00 | \$ 29,042.16 | 20 | 10 | 50% | 24% | 211% |
| 6.3.1.2.2.16 | Numero de campañas de vacunación | 1.30% | \$ 148,720.00 | \$ 35,284.87 | 1 | - | - | 24% | - |
| 6.3.1.2.2.17 | Numero de promociones de la salud | 3.00% | \$ 343,200.00 | \$ 81,426.63 | 3 | 1 | 33% | 24% | 140% |
| 6.3.1.2.2.18 | Red de apoyo con seguridad pública | 5.00% | \$ 572,000.00 | \$ 135,711.05 | 6 | 2 | 33% | 24% | 140% |
| 6.3.1.2.2.19 | Capacitación departamento prefectura y vigilancia | 1.00% | \$ 114,400.00 | \$ 27,142.21 | 2 | 0 | 0% | 24% | 0% |
| 6.3.1.2.2.20 | Actualización de sistema SIGE | 9.00% | \$ 1,029,600.00 | \$ 244,279.89 | 2 | - | - | 24% | - |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 11,440,000.00 | \$ 2,714,220.97 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 36% | 24% | 150% |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | E3= EFICIENCIA | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
TESORERA MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE:
 NOMBRE: CMCOP

| META | | EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|------------|-----|----|--|
| CLAVE | DESCRIPCION | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | | |
| | | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 | |
| | | | | PROGRAMADA | REAL | | | | | |
| 6.2.1.2.12 | Obras de rehabilitación iniciadas en edificios escolares a través de Obra Pública Concertada. | 64.71% | \$ 2,635,841.23 | \$ 430,101.20 | 11 | - | - | 16% | - | |
| 6.2.1.2.17 | Obras de rehabilitación iniciadas en mejoramiento de edificios públicos a través de Obra Pública Concertada. | 23.53% | \$ 958,450.69 | \$ 156,394.39 | 4 | - | - | 16% | - | |
| 6.2.4.2.3.2 | Obras de rehabilitación iniciadas de alcantarillado a través de Obra Pública Concertada. | 5.88% | \$ 239,510.84 | \$ 39,081.98 | 1 | - | - | 16% | - | |
| 6.2.1.2.3 | Obras de rehabilitación iniciadas en Instalaciones Deportivas a través de Obra Pública Concertada. | 5.88% | \$ 239,510.84 | \$ 39,081.98 | 1 | - | - | 16% | - | |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 4,073,313.60 | \$ 664,659.56 | PROMEDIO POR UNIDAD | | - | 16% | - | |
| | | E1= EFICACIA | E2= ECONOMIA | | E3=EFICIENCIA | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA MUNICIPAL



INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
 Del 01 de enero al 31 de marzo del 2024

UNIDAD RESPONSABLE: E0501
 NOMBRE: OFICINA DE REGIDORES

| EVALUACIÓN DE METAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------|------------|-----|------|
| META | | PONDERACIÓN (%) | GASTO | | META | | PORCENTAJE | | |
| CLAVE | DESCRIPCION | | PRESUPUESTO | DEVENGADO | ACUMULADO | | E1 | E2 | E3 |
| | | | | | PROGRAMADA | REAL | | | |
| 1 | Atencion a reuniones de comision, solemnes, ordinarias y extraordinarias a la que son requeridos como miembros de Ayuntamiento | 83.64% | \$ 12,504,320.46 | \$ 2,821,285.64 | 100% | 25% | 25% | 23% | 111% |
| 2 | Desarrollo de actividades de caracter administrativo para la ejecucion de los acuerdos, dictamenes y acciones tendientes a la atencion ciudadana. | 0.96% | \$ 145,016.63 | \$ 32,719.36 | 100% | 25% | 25% | 23% | 111% |
| 3 | Atender a la ciudadanía y otorgar apoyos a personas y familias en condicion vulnerables en el tema de subsistencia. | 2.68% | \$ 400,664.50 | \$ 90,399.87 | 500 | 30 | 6% | 23% | 27% |
| 4 | Atencion a la ciudadanía y otorgar apoyos a personas en condicion vulnerable en el tema de salud. | 2.01% | \$ 300,498.38 | \$ 67,799.91 | 375 | 15 | 4% | 23% | 18% |
| 5 | Atencion a personas y grupos de personas que requieren apoyo para la realizacion de actividades de caracter deportivo y cultural. | 2.01% | \$ 300,498.38 | \$ 67,799.91 | 375 | 15 | 4% | 23% | 18% |
| 6 | Actividades de Gestion y de Representacion foraneas, en beneficio de la poblacion del Municipio de Nogales Sonora | 2.72% | \$ 406,644.57 | \$ 91,749.13 | 100% | 0% | 0% | 23% | 0% |
| 7 | Visitas a Colonias y a centros de poblacion ubicados en las zonas rurales del Municipio | 3.16% | \$ 472,425.31 | \$ 106,590.90 | 100% | 0% | 0% | 23% | 0% |
| 8 | Reuniones de Comisiones y Reuniones Solemnes, Ordinarias y Extraordinaria | 0.41% | \$ 61,295.69 | \$ 13,829.83 | 100% | 0% | 0% | 23% | 0% |
| 9 | Acudir a actos cívicos convocados por el Presidente Municipal | 0.80% | \$ 119,601.34 | \$ 26,985.04 | 100% | 0% | 0% | 23% | 0% |
| 10 | Acompañar al Presidente Municipal a inauguraciones y entrega de obras de la administracion publica | 1.61% | \$ 240,697.70 | \$ 54,307.39 | 100% | 0% | 0% | 23% | 0% |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD | | 100.00% | \$ 14,950,167.93 | \$ 3,373,129.65 | PROMEDIO POR UNIDAD | | 6% | 23% | 28% |

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ING. JUAN FRANCISCO GIM NOGALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. JULIA PATRICIA HUERTA RIVERA
 TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Hoja 1 de 3

| Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones | |
|---|---|
| INSTITUTO DEL DEPORTE | |
| 6.2.1.2.4.5 | Está programada su realización a partir de febrero del 2024, debido a que en el mes de Enero no se contaba con el presupuesto. |
| 6.2.1.2.4.10 | No se dieron apoyos en el mes de enero 2024, debido a que las federaciones y asociaciones estatales no tienen actividades en este periodo. |
| DIF | |
| 6.2.3.2.1.2 | Informamos que este indicador no se cumplió, derivado a que en parte es un programa en conjunto con el Gobierno del Estado y hasta el momento no hemos recibido la dotación programada por este programa. De igual manera se informa que en el mes de marzo recibimos la donación por parte de ciudadanos trecientas despensas, las cuales no se verán reflejadas en el presupuesto de egresos de esta paramunicipal. Queremos informar que los próximos meses estaremos presentando en cerros la entrega de apoyos, en virtud de la veda electoral, indicando que a partir del mes de junio estaremos haciendo la compra y entrega de las despensas faltantes. |
| PREPARATORIA MUNICIPAL | |
| 6.3.1.2.2.19 | Se reprogramo la capacitación debido a que no empata agenda con el departamento de seguridad publica para la capacitación del personal de prefectura y seguridad. |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| 6.2.5.2.1.16 | No se logro la meta por falta de solicitudes por parte de los propietarios, encargados de establecimientos, instituciones educativas, edificios publicos o privados. |
| 7.1.1.1.4.2.8 | Hubo poca afluencia de solicitudes por parte de los ciudadanos |
| 6.2.3.2.1.19 | No se habia liberado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 |
| 6.2.3.2.1.20 | No hubo solicitudes por parte de ciudadanos |
| 6.1.3.2.1.5 | Se presentaron pocas personas solicitando lugar para realizar comercio en via publica |
| S/N | Permisos a vendedores: se presentaron pocos vendedores a pagar por inicio de año |
| 6.2.1.2.2.13 | en el mes de abril no se abanderaron instituciones porque en el mes de febrero se revaso la meta del año |
| SEGURIDAD | |
| 6.4.1.2.1.8 | Nos encontramos en gestiones para dichas capacitaciones, ya que como fue inicio de año y se atravesó periodo vacacional, no nos fue posible alcanzar tal meta. |
| OFICIALIA MAYOR | |
| 6.2.5.2.1.7 | La rendición de sacrificios se debe a que por la mala temporada hay una escasez de ganado, baja la demanda de carne en los mercados. Como consecuencia, las personas están sacrificando menos animales para consumo humano, ya sea porque no tienen suficiente ganado para hacerlo o porque no hay suficiente demanda de carne en el mercado para justificar el sacrificio |
| 7.1.1.1.4.2.4 | Se adjudico directamente |
| 7.1.1.1.4.2.7 | se esta trabajando en el programa de capacitaciones para el personal operativo, la capacitación faltante del mes de marzo se compensará en los siguientes meses. SAT-99C716C8-76E0-4A7C-7D1A-45F3F39B110 |

MUNICIPIO DE NOGALES SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Hoja 2 de 2

Clave

Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones

DESARROLLO ECONOMICO

| | |
|-------------|---|
| 6.1.2.2.2.6 | Enero: Por falta de presupuesto no se pudo llevar a cabo la capacitación para emprendedores del mes de enero |
| 6.1.2.2.2.7 | Enero: a causa de que no se llevó a cabo la capacitación del mes de enero de emprendedores, no se pudo contabilizar a las personas capacitadas por lo que este indicador se quedó en cero |
| 6.1.4.2.1.3 | Enero: No se gestiono por medio de oficio la participación estatal de COESPRISSON para conocer el dato por medio de su plataforma de registro con licencia a los comercios con giro de bebida y comida. Pero se solventara en el mes de febrero. |
| 6.1.2.2.2.6 | Febrero: No se logro concluir con el capacitador la negociación para el curso de emprendedores por situaciones agendas a las dirección. |
| 6.1.2.2.2.7 | Febrero: Por lo que, este indicador tambien quedo en cero por la falta de capacitacion para emprendedores. |
| 6.1.4.2.2.4 | Febrero: se canceló el bazar con causa del mes de febrero que se realiza en la plaza Miguel Hidalgo por razones de clima, ya que ese sabado nevó en la ciudad, es por ello que en la semana posterior se tuvo que llevar a cabo el bazar de manera digital a trves de una publicación en las paginas de facebook de la dirección y del gobierno municipal teniendo un total de 822 emprendedores comentaron su negocio con contacto de sus productos o servicios. |
| 6.1.2.2.2.9 | Marzo: Por cuestiones de agenda de PRODECON, quienes se encuentra en Hermosillo y vienen cada dos meses a dar asesoría jurídica y fiscal a las empresas y emprendedores de Nogales. Es por ello que no se pudo llevar al mes de marzo. |

| | |
|--|---|
| | <p>Marzo: Se está trabajando en la plataforma digital "Ventanilla Unica Empresarial", cuyo periodo de desarrollo comprende de enero a junio de 2024, con el objetivo: implementar una aplicación web que ayude a simplificar el proceso para la obtención de trámites empresariales. Mejorando la eficiencia, accesibilidad y comprensión, medible mediante la reducción de tiempos y la retroalimentación positiva de usuarios al finalizar el proyecto.</p> <p>Dentro de los trámites que se van a simplificar al terminar este proyecto, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número Oficial y Alineamiento • Constancia de Zonificación • Subdivisión • Licencia de Uso de Suelo Especifico. • Fusión. • Licencia de Construcción Comercial • Licencia de Construcción Industrial • Permiso de Construcción • Obra Nueva • Remodelación • Demolición • Barda • Muro de Contención • Terminación de Obra • Uso y Ocupación • Movimiento de Tierra • Prorroga • Suspensión de Obra • Uso y Ocupación de la vía Pública • Estacionamiento Público-Privado. • Certificado de Deslinde. • DRO (Director Responsable de Obra) <p>Actualmente tenemos la parte del diseño de la página y ya tenemos identificados los 2 formatos que se estarán utilizando en el proceso de resolución de los trámites.</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>MUNICIPIO DE NOGALES SONORA INDICADORES DE RESULTADOS DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024</p> <p style="text-align: right;">Hoja 3 de 3</p> | |
| <p>Clave</p> | <p style="text-align: center;">Variaciones, Justificaciones y/u Observaciones</p> |
| <p>6.1.3.2.1.5</p> | <p>Marzo: Estrategia 1 de 5. Se está desarrollando en la plataforma digital "Ventanilla Unica Empresarial", cuyo periodo del proyecto es de enero a junio de 2024, con el objetivo: implementar una aplicación web en la dirección de desarrollo de Nogales para simplificar trámites empresariales. Mejorar la eficiencia, accesibilidad y comprensión, medible mediante la reducción de tiempos y la retroalimentación positiva de usuarios al finalizar el proyecto.</p> <p>Estrategia 2 de 5. Se está desarrollando "Plataforma de Trámites y Servicios Municipal", la cual tiene una fecha estimada de cumplimiento para junio de 2024, cuyo objetivo es desarrollar e implementar un catálogo web interactivo de trámites y servicios para el municipio, mediante la interoperabilidad de la API de CONAMER, con lo cual se pretende reducir la desinformación, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la accesibilidad ciudadana.</p> <p>Estrategia 3 de 5. Se está desarrollando la página de "Protesta Ciudadana" la cual es una herramienta donde el ciudadano podrá presentar una protesta cuando, con acciones u omisiones, un servidor público responsable del trámite, niegue la gestión sin causa justificada, altere o incumpla con lo declarado en el Catálogo Municipal de Trámites y Servicios.</p> <p>Estrategia 4 de 5. Pendiente</p> <p>Estrategia 5 de 5. Pendiente</p> |