INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	13,278.61	2,691.55	1	1	17%	20%	0.822241134
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%	3,319.65	672.89	1	1	50%	20%	2.466723403
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%	3,319.65	672.89			0%	20%	0
04	Enviar trimestralmente al Congreso del Estado, previo acuerdo, los estados financieros que comprenderán la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados que contenga el ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos.	Sesión	0.09%	13,278.61	2,691.55					
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	29,876.87	6,055.98	1	1	100%	20%	4.933446807
06	Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que le soliciten sobre cualquier asunto de la competencia del Ayuntamiento.	Informe	0.07%	9,958.96	2,018.66	3	3	100%	20%	4.933446807
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	39,835.83	8,074.65	1	1	100%	20%	4.933446807
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%	3,319.65	672.89					
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	16,598.26	3,364.44	1	1	100%	20%	4.933446807
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	13,278.61	2,691.55	1	1	100%	20%	4.933446807
11	Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por objeto del gasto, y el de Actividades Públicas para el ejercicio fiscal del 2020	Documento	0.05%	6,639.31	1,345.77	1	1	100%	20%	4.933446807
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%							
13	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración	Documento								
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO		100.00%	14,098,565.21	2,857,751.54	10	10	51.28%	14.03%	253.00%

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PROGRAMA: BK — NOMBRE: Promocion de la Defensa de los Intereses Municipales
SUBPROGRAMA: 07 — NOMBRE: Representacion Legal
DEPENDENCIA: SIN Sindicatura
UNIDAD RESPONSABLE: Despacho del Sindico
DESPACHO DEL SINDICO

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

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Registro mensual de los asuntos legales en los que ha intervenido el Sindico Municipal como Representante del Ayuntamiento.	Asunto	30.00%	3,590,849.56	878,394.51	5	5	25%	24%	1.021992258
02	Atender y dar seguimiento a las peticiones recibidas de la ciudadania	Registro	5.00%	598,474.93	146,399.09	100	300	75%	24%	3.065976775
03	Manter actualizados al 100% y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tramit	Documento	5.00%	598,474.93	146,399.09	400	583	36%	24%	1.489553717
04	Elaboracion y firma de títulos de panteones municipales	Documento	5.00%	598,474.93	146,399.09	25	47	47%	24%	1.921345446
05	Visitar y revisar 2 veces por semana las necesidades y problematicas en los panteone	Inspección	5.00%	598,474.93	146,399.09	24	24	25%	24%	1.021992258
06	Iniciar los trámites de regularización para la entrega de títulos de predios irregulares propiedad del Ayuntamiento.	Documento	15.00%	1,795,424.78	439,197.26	15	30	50%	24%	2.043984517
07	Verificar y llevar el control de daños de los casos en los que pueda salir perjudicados los intereses del Patrimonio Municipal y presentar Querella	Documento	10.00%	1,196,949.85	292,798.17	5	9	45%	24%	1.839586065
08	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	10.00%	1,196,949.85	292,798.17	2	2	25%	24%	1.021992258
09	Otorgar los permisos de inhumaciones, construcciones, exhumaciones en los panteones municipales	Documento	5.00%	598,474.93	146,399.09	80	200	59%	24%	2.404687667
10	Mantener actualizado el inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	10.00%	1,196,949.85	292,798.17	5	291	1455%	24%	59.47994944
11	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración	Documento								
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO		100.00%	11,969,498.52	2,927,981.70	661	1,491	167.48%	22.24%	684.65%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	10.00%	1,348,166.96	404,909.33	3	3	25%	30%	0.832388175
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	5.00%	674,083.48	202,454.67	1	1	25%	30%	0.832388175
3	Presidir la reuniones de los Consejo Consultivos Municipales y Juntas de Gobierno de las Paramunicipales	Reunion	5.00%	674,083.48	202,454.67	9	9	25%	30%	0.832388175
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	10.00%	1,348,166.96	404,909.33	0	0	0%	30%	0
5	Concurrir a las reuniones municipales, estatales y federales a las que se ha convocado en temas de mejorar la problemática de la ciudad.	Documento	10.00%	1,348,166.96	404,909.33	6	6	25%	30%	0.832388175
6	Someter a la consideracion de Cabildo, para su aprobacion las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento			-					
7	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación el presupuesto de egresos 2021.	Documento	10.00%	1,348,166.96	404,909.33	0	0	0%	30%	0
8	Someter a la consideración de Cabildo trimestralmente los estados financieros a que se refiere el Art. 61 frac. XIV, incisdo D de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Evento			-	1	1	25%		
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	10.00%		404,909.33	3	3	25%		
10	llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	10.00%		404,909.33	3	3	25%		
11	llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	10.00%		404,909.33	3	3	25%		
12	Llevar a cabo Sesion Solemne del Ayuntamiento, para informar anualmente a la poblacion del estado que guarda la administracion municipal y de las labores realizadas durante el año en curso, en base al Art. 61 Fracc. III, Inciso X, de la Ley de Gobierno y Administracion Municipal.	Sesion	10.00%	1,348,166.96	404,909.33	0	0	0%	30%	0
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite			-	9	9	25%		
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	10.00%	1,348,166.96	404,909.33	3	3	33%	30%	1.1098509
15	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración									
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE		100.00%	13,481,669.56	4,049,093.31	41	41	17.22%	16.02%	29.60%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	326,153.50	29,763.66	12	12	25%	9%	2.739527432
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	489,230.24	44,645.50	3	3	25%	9%	2.739527432
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	326,153.50	29,763.66	12	12	25%	9%	2.739527432
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	163,076.75	14,881.83	3	3	25%	9%	2.739527432
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	163,076.75	14,881.83	60	60	25%	9%	2.739527432
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	326,153.50	29,763.66	60	60	25%	9%	2.739527432
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	489,230.24	44,645.50	120	120	25%	9%	2.739527432
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	20.00%	652,306.99	59,527.33	45	45	25%	9%	2.739527432
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	10.00%	326,153.50	29,763.66	45	45	25%	9%	2.739527432
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR		100.00%	3,261,534.96	297,636.64	360	360	25.00%	9.13%	273.95%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando asi lo indique el Presidente municipal	Documento	15.00%	3,578,172.14	655,947.49	3	6	50%	18%	2.727483687
2	Recabar los antecedentes de los asuntos a tratarse en las Sesiones del H. Cabildo	Documento	5.00%	1,192,724.05	218,649.16	80	44	14%	18%	0.750058014
3	Asistir con voz informativa a las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	477,089.62	87,459.67	3	6	50%	18%	2.727483687
4	Asentar en los libros respectivos las actas de las Sesiones del H. Cabildo.	Documento	5.00%	1,192,724.05	218,649.16	3	6	50%	18%	2.727483687
5	Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Cabildo	Documento	5.00%	1,192,724.05	218,649.16	80	96	30%	18%	1.636490212
6	Proporcionar toda la información que sea necesaria cuando lo soliciten los integrantes	Evento	5.00%	1,192,724.05	218,649.16	3	5	42%	18%	2.272903073
7	Compilar las disposiciones reglamentarias que tengan vigencia en el Municipio.	Documento	3.00%	715,634.43	131,189.50	3	1	8%	18%	0.454580615
8	Formular el anteproyecto de iniciativas de acuerdo y reglamentos para someterlos a la	documento	5.00%	1,192,724.05	218,649.16	1	1	25%	18%	1.363741844
9	Publicar las disposiciones legales que tengan vigencia en el Municipio.	evento	6.00%	1,431,268.86	262,379.00	3	1	8%	18%	0.454580615
10	Expedir Certificación de documentos.	documento	10.00%	2,385,448.10	437,298.33	2500	10,648	106%	18%	5.808449261
11	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos.	documento	6.00%	1,431,268.86	262,379.00	250	40	4%	18%	0.218198695
12	Auxiliar en el registro de conscriptos.	documento	6.00%	1,431,268.86	262,379.00	90	175	49%	18%	2.651720252
13	Difundir boletines de la Junta Municipal de Reclutamiento.	evento	2.00%	477,089.62	87,459.67	1	0	0%	18%	0
14	Atender, dar seguimiento y resolver los asuntos turnados por el Presidente Municipal.	documento	6.00%	1,431,268.86	262,379.00	2	1	13%	18%	0.681870922
15	Revisión de contratos y convenios en los que interviene el Ayuntamiento.	documento	5.00%	1,192,724.05	218,649.16	10	21	53%	18%	2.863857872
16	Apoyar las labores de gestoría de los integrantes del H. Cabildo.	documento	8.00%	1,908,358.48	349,838.66	5	16	80%	18%	4.3639739
17	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	documento	6.00%	1,431,268.86	262,379.00	1	1	25%	18%	1.363741844
18	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración				-	1				
						PROMEDIO POR UNIDAD				
.	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO		100.00%	23,854,480.96	$ 4,372,983.25	3020	11,029	33.68%	17.31%	183.70%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Registrar y dar respuesta a correspondencia previo acuerdo con el titular de la Secretaria	Documento	45.00%	717,135.44	120,016.44	300	542	45%	17%	2.698848286
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%	398,408.58	66,675.80	10	8	20%	17%	1.195061972
03	Supervisar la expedicion de licencias, permisos y autorizaciones con sujecion a las leyes y reglamentos no reservados al Ayuntamiento	Documento	10.00%	159,363.43	26,670.32	250	19	2%	17%	0.113530887
04	Supervisar la expedicion de Cartas de Residencia	Documento	6.00%	95,618.06	16,002.19	200	260	33%	17%	1.941975704
05	Realizar reuniones de evaluacion con las dependencias	Evento	4.00%	63,745.37	10,668.13	3	2	17%	17%	0.995884976
06	Aplicar cursos de capacitacion a las Dependencias	Evento	5.00%	79,681.72	13,335.16	1	0	0%	17%	0
07	Coordinar y supervisar la Atencion Ciudadana	Evento	5.00%	79,681.72	13,335.16	92	64	17%	17%	1.039184323
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO		100.00%	1,593,634.32	$ 266,703.21	760	829	19.09%	16.74%	114.06%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: LS — NOMBRE: Administración Desconcentrada
SUBPROGRAMA: 04 — NOMBRE: Apoyo Administrativo y Control de Gestión
DEPENDENCIA: SA Secretaría 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	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar las gestiones de los habitantes en la ciudad y trasladar cuando se requiera una emergencia.	Documento	40.00%	179,899.10	42,267.26	12	35	73%	23%	3.10349973
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	67,462.16	15,850.22	50	103	52%	23%	2.191957524
03	Emprender campañas informativas en los planteles educativos	Evento	20.00%	89,949.55	21,133.63	1	4	100%	23%	4.256228201
04	Emprender campañas de salud	Evento	20.00%	89,949.55	21,133.63	1	3	75%	23%	3.192171151
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	22,487.39	5,283.41	3	5	42%	23%	1.773428417
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS		100.00%	449,747.76	$ 105,668.15	67	150	68.22%	23.49%	290.35%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo, escuelas, edificios públicos y privados	Evento	20.00%	456,732.48	87,010.48	3	16	133%	19%	6.998888088
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%	159,856.37	30,453.67	1	2	50%	19%	2.624583033
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de prevención.	Evento	5.00%	114,183.12	21,752.62	15	41	68%	19%	3.586930145
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y antropogénicos	Documento	15.00%	342,549.36	65,257.86	1	0	0%	19%	0
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	228,366.24	43,505.24	5	0	0%	19%	0
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	342,549.36	65,257.86	3	25	208%	19%	10.93576264
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección civil	Documento	5.00%	114,183.12	21,752.62	5	17	85%	19%	4.461791156
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	15.00%	342,549.36	65,257.86	3	0	0%	19%	0
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales Arizona.	Documento	8.00%	182,692.99	34,804.19	1	0	0%	19%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: PROTECCION CIVIL		100.00%	2,283,662.40	$ 435,052.42	37	101	60.56%	19.05%	317.87%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Sustanciar los procedimientos para sancionar faltas de Policia y Gobierno Municipal.	Documento	50.00%	4,351,597.24	990,948.14	1800	1,793	25%	23%	1.093567415
02	Realizar reporte diario sobre incidencias	Evento	25.00%	2,175,798.62	495,474.07	50	360	180%	23%	7.904424818
03	Realizar Reporte mensual	Evento	25.00%	2,175,798.62	495,474.07	3	12	100%	23%	4.391347121
				-						
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: JUZGADO CALIFICADOR		100.00%	8,703,194.48	$ 1,981,896.27	1853	2,165	101.63%	22.77%	446.31%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la realización de trámites de licencia.	Documento	5.00%	185,085.41	37,275.05	60	193	80%	20%	3.993007022
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía pública	Documento	30.00%	1,110,512.48	223,650.28	40	9	6%	20%	0.2793036
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	370,170.83	74,550.09	3	0	0%	20%	0
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable	Documento	7.00%	259,119.58	52,185.06	300	903	75%	20%	3.736461493
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del servicio.	Documento	3.00%	111,051.25	22,365.03	20	58	73%	20%	3.599913067
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	7.00%	259,119.58	52,185.06	1	24	600%	20%	29.792384
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales sectores de la ciudad.	Documento	15.00%	555,256.24	111,825.14	20	12	15%	20%	0.7448096
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	3.00%	111,051.25	22,365.03	1	0	0%	20%	0
								0%	20%	0
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	740,341.66	149,100.18	3	0			
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA		100.00%	3,701,708.28	$ 745,500.92	448	1,199	94.31%	20.14%	468.29%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los funcionarios del Ayuntamiento.	Evento	20.00%	166,598.50	25,505.78	1	0	0%	15%	0
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y jóvenes a participar en las actividades cívicas	Evento	40.00%	333,196.99	51,011.55	14	3	5%	15%	0.349917581
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	124,948.87	19,129.33	5	6	30%	15%	1.959538451
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	83,299.25	12,752.89	8	1	3%	15%	0.204118589
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	124,948.87	19,129.33	3	0	0%	15%	0
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: ACCION CIVICA		100.00%	832,992.48	$ 127,528.88	31	10	7.70%	15.31%	50.27%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	Proyecto	20.00%	699,962.22	381,586.30	0	0	0%	55%	0
2	Presentar al ayuntamiento la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construccjionses para el ejercicio fiscal 2022	Docto.	5.00%	174,990.56	95,396.58	0	0	0%	55%	0
3	Presentar al Ayuntamiento el Programa Operativo Anual 2022	Programa	5.00%	174,990.56	95,396.58	0	0	0%	55%	0
4	Presentar al ayuntamiento el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022	Proyecto	20.00%	699,962.22	381,586.30	0	0	0%	55%	0
5	Presentar al Ayuntamiento los Estados Financieros Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2021	Docto.	20.00%	699,962.22	381,586.30	1	1	25%	55%	0.458587103
6	Presentar al Ayuntamiento la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020	Docto.	15.00%	524,971.67	286,189.73	0	0	0%	55%	0
7	Remitir al Congreso del Estado los estados financieros trimestrales	Docto.	15.00%	524,971.67	286,189.73	1	1	25%	55%	0.458587103
				-						
				-						
				-						
				-						
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DESPACHO DEL TESORERO		100.00%	3,499,811.12	$ 1,907,931.50	2	2	7.14%	54.52%	13.10%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Elaborar proyecto anual de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022.	Proyecto	20.00%	2,720,593.67	965,247.57	0		0%	35%	0
2	Recaudar los impuestos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	18.00%	2,448,534.31	868,722.81	35,572,649	82,505,253	0%	35%	0
3	Recaudar los derechos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	4.00%	544,118.73	193,049.51	18,024,040	13,157,493	18%	35%	0.514382255
4	Recaudar los productos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	4.00%	544,118.73	193,049.51	343,887	25,631	2%	35%	0.052519166
5	Recaudar los aprovechamientos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	4.00%	544,118.73	193,049.51	4,269,057	7,494,024	44%	35%	1.236938487
6	Recaudar la participaciones autorizadad en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	10.00%	1,360,296.84	482,623.78	#########	191,437,734	36%	35%	1.017948919
7	Elaborar justificaciones trimestrales del seguimiento presupuestal de ingresos 2021	Informe	1.00%	136,029.68	48,262.38	1		0%	35%	0
8	Elaborar Pólizas dirias de ingresos	Póliza	1.00%	136,029.68	48,262.38	64	64	25%	35%	0.691137463
9	Elaborar registro trimestral de cuenta de orden de impuesto predial	Anexo	1.00%	136,029.68	48,262.38	1		0%	35%	0
10	Elaboración de Proyecto de las bases generales para el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, reducciones o descuentos en el pago de contribuciones	Proyecto	7.00%	952,207.79	337,836.65	0		0%	35%	0
11	Informe relativo a la notificación de actos administrativos (invitaciones) de pago, requerimientos de obligaciones omitidas, resoluciones de impuestos y mandamientos de ejecución	Diligencias	10.00%	1,360,296.84	482,623.78	1		0%	35%	0
12	Requerimiento de obligaciones para contribuyentes foráneos o estados de cuenta via email de los usuarios registrados en el correo oficial de esta dirección.	Requerimientos	10.00%	1,360,296.84	482,623.78	1		0%	35%	0
13	Presentaciíon de indicadores de productividad y eficiencia de la dirección de cobranza (ejecutores) internos adscritos a la dirección de cobranza y despachos externos	Informe	10.00%	1,360,296.84	482,623.78	1		0%	35%	0
						PROMEIDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DIR INGRESOS		100.00%	13,602,968.37	$ 4,826,237.84	########	294,620,135	9.59%	35.48%	27.02%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	1er Trim.	1er Trim.	E1	E2	E3
1	Certificar manifestaciones de traslado de dominio de predios urbanos totales	Reporte	15.00%	1,119,992.94	256,857.71	1	764	19100%	23%	832.8294087
2	Certificar manifestaciones de traslado de dominio de predios urbanos parciales	Reporte	10.00%	746,661.96	171,238.47	1				
3	Rectificación por inconsistencias en el padrón catastral mediante boletas de cancelación y /o cobro	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	544	13600%	23%	593.0094219
4	Acutalización del sistema mediante fusiones y subdivisiones de los predios	Reporte	10.00%	746,661.96	171,238.47	1	36	900%	23%	39.24327057
5	Impresión de planos a gran escala para apoyo a las dependencias	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1				
6	Atención y verificación en campo de inconformidades presentadas por el contribuyentes	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	62	1550%	23%	67.58563264
7	Emitir certificados de valor catastral solicitados por el contribuyente	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	206	5150%	23%	224.5587149
8	Emitir certificados de no inscripción, no propiedad solicitados por el contribuyente	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	35	875%	23%	38.15317972
9	Emitir cartografías solicitadas por el contribuyente	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1		0%	23%	0
10	Asignar claves catastrales a fracciones de terrenos generados por permisos de subdivisión	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	348	8700%	23%	379.3516155
11	Atender y resolver manifestaciones de obras con el fin de catastrar construcciones no registradas	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1		0%	23%	0
12	Atender solicitudes por búsqueda de información de dependencias	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	270	6750%	23%	294.3245293
13	Atender solicitudes de copias de expedientes	Reporte	5.00%	373,330.98	85,619.24	1	5	125%	23%	5.450454245
14	Mantener actualizado el sistema de gestión catastral mediante levantamientos de brigadas de conservación catastral en el casdo urbano de Nogales	Reporte	15.00%	1,119,992.94	256,857.71	1	1754	43850%	23%	1912.019349
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: CATASTRO		100.00%	7,466,619.61	$ 1,712,384.71	14	1,344	7185.71%	19.66%	31332.33%

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

OBJETIVO(S)

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Elaborar y revisar y suscribir los informes anual y mensuales de los movimientos de ingresos y egresos asi como los demás estados financieros que se formulen y turnarlos al tesorero para su autorización y posterior publicación	Documento	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48	4	4	24%	27%	0.880004925
2	Presentar diariamente al tesorero municipal el informe sobre los ingresos, egresos y sobre el saldo existente	Informe	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48	61	61	25%	27%	0.919924504
3	Revisar y autorizar las conciliaciones bancarias elaboradas mensualmente para su integración en los estados financieros correspondientes.	Documento	5.00%	11,489,653.75	3,072,082.74	3	3	25%	27%	0.935005233
4	Autorizar las declaraciones de pagos de impuestos y cuotas que deben presentarse ante las dependencias federales y estatales	Documento	5.00%	11,489,653.75	3,072,082.74	3	3	25%	27%	0.935005233
5	Efectuar los pagos correspondientes a sueldos, aguinaldos de funcionarios, empleados y pensiones	Pagos	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48	18	18	24%	27%	0.897605024
6	Establecer coordinación con el jefe de compras y control presupuestal para llevar a cabo el cumplimiento del programa del presupuesto municipal	Informe	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48	3	3	25%	27%	0.935005233
07	Efectuar la programación y la realización de pagos a proveedores	Documento	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48 - -	3	3	25%	27%	0.935005233
08	Determinar los expedientes y auxiliares que se requieran para el manejo y control de la documentación contable	Documento	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48	3	3	25%	27%	0.935005233
09	Realizar el control y registro del gasto de inversión efectuado en los diversos programas de obras públicas de los fondos proporcionados por el Gobierno Federal.	Documento	10.00%	22,979,307.51	6,144,165.48	3	3	25%	27%	0.935005233
10	Elaborar conforme a los lineamientos generales ordenados por el Instiuto Superior de Auditoría y Fiscalización de la Cuenta Pública Anual.	Documento	20.00%	45,958,615.02	12,288,330.96	0	0	0%	27%	0
	.									
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: DIR. EGRESOS		100.00%	229,793,075.08	61,441,654.79	101	101	22.21%	26.74%	83.08%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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 demás actividades que Administraciónmunicipal, y de las Pública Municipal.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Elaborar el presupuesto de egresos anual de acuerdo a los ordenamientos clasificadores y demás instructivos que para tal efecto proporcionar el H. Congresos del Estado por conducto de ISAF	Documento	50.00%	257,797.68	47,937.24	0	1	100%	19%	5.377817056
2	Realizar el proyecto de transferencias compensadas	Documento	20.00%	103,119.07	19,174.89	1	1	25%	19%	1.344454264
3	Realizar el proyuecto de transferencias líquidas	Documento	20.00%	103,119.07	19,174.89	1	0	0%	19%	0
4	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión	Informe	10.00%	51,559.54	9,587.45	1	1	25%	19%	1.344454264
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE: PROG Y PTO		100.00%	515,595.36	$ 95,874.47	3	3	37.50%	18.59%	201.67%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

.
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	1,928,028.19	638,826.99	3	3	25%	33%	0.754518912
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	3	3	25%	33%	0.754518912
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	1,928,028.19	638,826.99	1	1	25%	33%	0.754518912
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	3	3	25%	33%	0.754518912
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	3	3	25%	33%	0.754518912
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	125	125	25%	33%	0.754518912
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	1	1	25%	33%	0.754518912
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	3	3	25%	33%	0.754518912
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento				3	3	25%		
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	1,285,352.12	425,884.66	1	1	25%	33%	0.754518912
11	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración									
							MEDIO POR UN			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL			100.00%	12,853,521.24	$ 4,258,846.61	146	146	22.73%	27.11%	61.73%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	1er Trim.	1er Trim.	E1	E2	E3
01	Eliminar zonas oscuaras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	9,739,543.87	2,617,459.09	13	13	25%	27%	0.930247956
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	9,739,543.87	2,617,459.09	60	60	25%	27%	0.930247956
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	4,869,771.94	1,308,729.55	650	650	25%	27%	0.930247956
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	12,174,429.84	3,271,823.86	1	1	25%	27%	0.930247956
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,304,657.90	1,963,094.32	1	1	25%	27%	0.930247956
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	4,869,771.94	1,308,729.55	3	3	25%	27%	0.930247956
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO		100.00%	48,697,719.36	$ 13,087,295.45	728	728	25.00%	26.87%	93.02%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

OBJETIVO(S)
Prestar, en forma organizada, el servicio publico de limpia en los rubros de recolección y transporte de basura, desperdicios o residuos sólidos que se generen dentro de la jurisdicción territorial del municipio.
Ampliar la cobertura del servicio publico de limpieza y recolección en congruencia con las estrategias que a este respecto señala el Plan Municipal de desarrollo 2020-2021, Realizar campañas de limpieza efectivas en la ciudad que creen conciencia en la ciudadanía y coadyuven a crear lazos entre comunidad y gobierno
Proyectar las mejoras necesarias a través de estrategias cualitativas y cuantitativas, integrando para ello tanto a la comunidad como a la industria el comercio y la inversión externa.

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	13,487,050.61	3,149,670.83	21250	21250	25%	23%	1.070512709
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	4,720,467.71	1,102,384.79	12	12	25%	23%	1.070512709
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,697,410.12	629,934.17	1	1	25%	23%	1.070512709
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,697,410.12	629,934.17	1	1	25%	23%	1.070512709
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestacion del servicio	Programa	4.00%	2,697,410.12	629,934.17	1	1	25%	23%	1.070512709
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,371,762.65	787,417.71	1	1	25%	23%	1.070512709
07	Crear un programa de mantenimiento y conservacion de maquinaria	Programa	6.00%	4,046,115.18	944,901.25	1	1	25%	23%	1.070512709
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposición de los desechos	Programa	5.00%	3,371,762.65	787,417.71	1	1	25%	23%	1.070512709
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	4,046,115.18	944,901.25	36	36	25%	23%	1.070512709
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	6,743,525.30	1,574,835.42	375	375	25%	23%	1.070512709
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que asi lo requieran.	Programa	6.00%	4,046,115.18	944,901.25	39	39	25%	23%	1.070512709
12	Concinetizacion de la ciudadania sobre la importancia de una ciudad libre de reciduos	Campaña	7.00%	4,720,467.71	1,102,384.79	1	1	25%	23%	1.070512709
13	Realizar descacharres por las diferentes colonias de la ciudad	Programa	16.00%	10,789,640.49	2,519,736.66	6	6	25%	23%	1.070512709
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION		100.00%	67,435,253.04	$ 15,748,354.15	21718	21,718	25.00%	23.35%	107.05%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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		
						Programado	Real			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	1er Trim.	1er Trim.	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	1,741,673.30	202,518.94			#¡DIV/0!	12%	#¡DIV/0!
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	580,557.77	67,506.31			#¡DIV/0!	12%	#¡DIV/0!
					-			#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Realizar el retiro de escombro y traslado de tierra	Viajes	10.00%	580,557.77	67,506.31			#¡DIV/0!	12%	#¡DIV/0!
							MEDIO POR UN			
AL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES			50.00%	5,805,577.68	$ 675,063.12	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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 Policía Preventiva y Tránsito Municipal

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitacion y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policía dependiendo su área de competencia, para que con ello se continue la profecionalizacion del cuerpo policiaco, provilegiando 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	9%	1,456,747.74	1,336,939.05	3	3	25%	92%	0.272403543
2	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 estímulos	Evaluacion	9%	1,456,747.74	1,336,939.05	1	1	50%	92%	0.544807085
3	Formación Inicial	Elementos	2%	323,721.72	297,097.57	43	5	12%	92%	0.126699322
4	Competencias Basicas	Elementos	2%	323,721.72	297,097.57	60	136	77%	92%	0.837217668
5	Taller de Armamento y Tiro	Elementos	2%	323,721.72	297,097.57	30	136	453%	92%	4.939584239
6	Dar Seguimiento al programa de Educación Media Superior al personal de seguridad pública que no cuenten con su certificado de terminación de bachillerato.	Gestiones	11%	1,780,469.46	1,634,036.62	3	0	0%	92%	0
7	Se atenderán delitos a fin de desmantelar bandas delictivas, atacaremos el narcomenudeo y el robo de casa habitación, nos acercaremos a la comunidad para saber sus necesidades de Seguridad Pública.	Juntas de Analisis	6%	971,165.16	891,292.70	3	6	50%	92%	0.544807085
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaje y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las caracterísitcas sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Reuniones Comunitarias	3%	485,582.58	445,646.35	24	3	3%	92%	0.034050443
9	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un diálogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Reuniones Comunitarias	3%	485,582.58	445,646.35	24	3	3%	92%	0.034050443
10	Generaremos una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, del tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades líticas, sin riesgo a su integridad fisíca, así como a sus bienes.	Juntas de Analisis	6%	971,165.16	891,292.70	12	6	13%	92%	0.136201771
11	Daremos a conocer a los elementos de policia como a la comunidad acerca del nuevo modelo de Justicia Civica	Reuniones Comunitarias	2%	323,721.72	297,097.57	12	16	33%	92%	0.363204723
12	Adoptaremos dentro del departamento de Profesionalizacion, el sistema del Servicio Profesional de Carrera	Juntas de Analisis	10%	1,618,608.60	1,485,487.84	3	3	25%	92%	0.272403543
13	Profesionalisaremos a los Policías Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Capacitaciones	8%	1,294,886.88	1,188,390.27	60	60	50%	92%	0.544807085
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Platicas Grupales	4%	647,443.44	594,195.13	3	16	133%	92%	1.452818894
15	Sumaremos esfuerzos de todos los sectores sociales a través de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, con el objetivos de lograr una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía.	Convenio	5%	809,304.30	742,743.92	1	2	100%	92%	1.08961417
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	809,304.30	742,743.92	2	2	67%	92%	0.726409447
17	Dar atencion oportuna a las solicitudes de informacion de parte de las autoridades investigadoras y controladoras	Juntas de Analisis	4%	647,443.44	594,195.13	3	3	25%	92%	0.272403543
18	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.	Fotos y Videos	4%	647,443.44	594,195.13	24	24	25%	92%	0.272403543
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.	Visitas a Planteles Escolares	5%	809,304.30	742,743.92	0	0	0%	92%	0
20	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración					1				
							PROMEDIO			
OTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	16,186,085.97	$ 14,854,878.37	312	425	57.19%	87.19%	62.32%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	5,200,889.93	754,886.43	12	12	25%	15%	1.722408065
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	8,321,423.88	1,207,818.29	24	24	25%	15%	1.722408065
03	Mantener un vinculo estrecho entre el ciudadano y la policia, 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.	Reuniones Comunitarias	10%	10,401,779.86	1,509,772.87	24	6	6%	15%	0.430602016
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%	7,281,245.90	1,056,841.01	12	12	25%	15%	1.722408065
05	Hacer recorridos de patrullaje en su área correspondiente, supervisando la integridad de los los diferentes planteles educativos, así como los diferentes locales de giro comerciales localizados dentro de su área de influencia.	Recorridos	7%	7,281,245.90	1,056,841.01	72	72	25%	15%	1.722408065
06	Recorridos pie tierra, por los callejones, veredas, casas, y comercios de los diferentes giros económicos, para el resguardo de la Seguridad Publica.	Recorridos	7%	7,281,245.90	1,056,841.01	72	72	25%	15%	1.722408065
07	Atención a seguimiento de llamadas o solicitudes, en la subestación por actos inmorales y/o ilícitos en contra de la ciudadanía en general.	Seguimiento a todas las solicitudes	6%	6,241,067.91	905,863.72	12	12	25%	15%	1.722408065
08	Dar atención a la mayor brevedad posible, de denuncia por robo de vehículos, para su vez, con la prontitud necesaria, lanzar la alerta por medio de la radio transmisión a todas las unidades que se encuentra en el servicio,como el c4, quien a su vez alertar a las unidades de las demás corporaciones policíacas.	Atencion a Denuncias	6%	6,241,067.91	905,863.72	24	32	33%	15%	2.296544086
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como vídeo folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Imformes	8%	8,321,423.88	1,207,818.29	12	12	25%	15%	1.722408065
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Atencion a Eventos	7%	7,281,245.90	1,056,841.01	0		0%	15%	0
11	Trasladar con seguridad a los reos, a las diferentes instituciones donde tengan que comparecer, asegurando su integridad física y sus derechos humanos.	Traslados	7%	7,281,245.90	1,056,841.01	36	36	25%	15%	1.722408065
12	Tramitar denuncias de robo con violencia a casa habitacion, a comercios, a vehiculos, a escuelas a personas, inmuebles de gobierno y robo con violencia en grave tentativa.	Atencion de Denuncias	6%	6,241,067.91	905,863.72	12	103	215%	15%	14.78400256
13	Tramitar denuncia de asalto a comerciones personas,m repartidores, a choferes, a bancos, a edificio de gobierno y en grave tentativa	Atencion a Denuncias	6%	6,241,067.91	905,863.72	12	5	10%	15%	0.717670027
14	Recuperacion de vehiculos con reporte de robo	Recuperaciones	10%	10,401,779.86	1,509,772.87	12	15	31%	15%	2.153010081
							MEDIO POR UN			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	104,017,798.55	$ 15,097,728.68	336	413	35.42%	14.51%	244.01%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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 departamento que corresponde a la jefatura de
2. Concientizar a la ciudadanía mediante programas de Educación Vial, para que tengan conocimiento de la forma de conducirse en los diferentes medios de transporte y la manera de dirigirse al momento de caminar en la
3. Prevenir en lo mayor posible el uso de drogas, alcohol, y tabaco para que tengamos el menor indice delictivo y como resultado una mejor sociedad, a traves de programas que ayuden a formar conciencia sobre las

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	2,150,905.58	624,933.82	36	114	79%	29%	2.724768909
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Actas	5%	1,792,421.31	520,778.19	36	114	79%	29%	2.724768909
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.	Conferencias	5%	1,792,421.31	520,778.19	9	10	28%	29%	0.956059266
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	10%	3,584,842.63	1,041,556.37	3	3	25%	29%	0.86045334
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,792,421.31	520,778.19	24	24	25%	29%	0.86045334
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,792,421.31	520,778.19	24	112	117%	29%	4.015448918
7	Levantar infracciones realizadas a conductores de servicio público, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga, por infraccionar alguna ley de autotransportes.	Infracciones	6%	2,150,905.58	624,933.82	540	3426	159%	29%	5.45909841
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,150,905.58	624,933.82	8500	18228	54%	29%	1.845216879
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	2,867,874.10	833,245.10	1440	1389	24%	29%	0.829978951
10	Capacitacion comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,792,421.31	520,778.19	1	10	500%	29%	17.20906679
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de transito.	Infracciones	7%	2,509,389.84	729,089.46	7920	8328	26%	29%	0.904779724
12	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kínder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Pláticas Cursos	5%	1,792,421.31	520,778.19	36	0	0%	29%	0
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	716,968.53	208,311.27	6	10	42%	29%	1.434088899
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convencion y Actualizacion Nacional	Capacitaciones	6%	2,150,905.58	624,933.82	3	0	0%	29%	0
15	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%	1,792,421.31	520,778.19	0		0%	29%	0
16	Revision a los planteles educativos para evitar la introduccion de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,792,421.31	520,778.19	0		0%	29%	0
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,509,389.84	729,089.46	3	3	25%	29%	0.86045334
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instrucores y participantes).	Apoyos	1%	358,484.26	104,155.64	3	3	25%	29%	0.86045334
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	358,484.26	104,155.64	1	1	50%	29%	1.720906679
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	35,848,426.28	$ 10,415,563.70	18,581	31,771	62.85%	27.60%	216.33%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

OBJETIVO(S)
1.- Dar soporte a la Jefatura de policía Preventiva y Tránsito Municipal para que cuenten con los recursos materiales, humanos, equipamiento y todo lo necesario para desempeñar
2.-Mantener actualizados dando cumplimiento a los lineamientos de capacitación y certificaciones determinadas por la autoridad para la correcta profesionalización a los elementos
3.- Contar con un estado de fuerza con el número de elementos necesarios para cubrir las necesidades de la seguridad pública municipal.
4.-Otorgar a los elementos de seguridad publica estabilidad laboral, mejora de condiciones, prestaciones y beneficios.
5.- Mantener en buen estado las instalaciones donde se opera y administra la Seguridad Publica, como del equipamiento motriz, de armas y de cómputo
evento

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Establecer un calendario para solicitud de materiales e insumos de parte de los departamentos y sub delegaciones para ser surtidos en los primeros días del siguiente mes.	Calendario	4%	981,665.22	213,239.80	3	3	25%	22%	1.150893498
2	Coordinar las actividades de atención a las necesidades de mantenimiento y limpieza de las instalaciones de seguridad pública, sub delegaciones y departamentos.	Documento	4%	981,665.22	213,239.80	12	12	25%	22%	1.150893498
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	981,665.22	213,239.80	12	12	25%	22%	1.150893498
4	Instaurar el sistema del Servicio Profesional de Carrera, dentro del departamento de Profesionalizacion.	Evento	4%	981,665.22	213,239.80	1	1	100%	22%	4.603573993
5	Llevar un sistema actualizado del estatus formativo de acuerdo a los talleres, cursos o certificaciones con los que cuenten los elementos, así como también detectar los que les hagan falta.	Documento	4%	981,665.22	213,239.80	3	3	25%	22%	1.150893498
6	Curso de formación inicial 2021	Elementos	5%	1,227,081.52	266,549.76	40	0	0%	22%	0
7	Evaluaciones de C3	Elementos	4%	858,957.06	186,584.83	120	170	96%	22%	4.421511745
8	Dar trámite a los elementos que cuenten con dictamen de pensión de parte de ISSSTESON para transferirlos a nómina de pensionados para ocupar por nuevos elementos esas plazas.	Elementos	7%	1,595,205.98	346,514.68	10	10	43%	22%	2.00155391
9	Continuar con la regularizacion de los elementos suspendidos.	Elementos	5%	1,227,081.52	266,549.76	6	2	13%	22%	0.613809866
10	Programar Evaluaciones de C3 a elementos que no han sido evaluados	evaluaciones	5%	1,227,081.52	266,549.76	12	12	71%	22%	3.249581642
11	Regularizacion de sueldos a elementos de policia, según su grado jerarquico	Elementos	6%	1,472,497.82	319,859.71	36	36	100%	22%	4.603573993
12	Promover la mejora en el nivel académico de los elementos a través del otorgamiento de becas para estudios medios superior, superior y post grados.	Persona	6%	1,472,497.82	319,859.71	30	0	0%	22%	0
13	Coordinar acciones con la direccion del deporte para actividades de acondicionamiento fisico a elementos de policia	Accion	6%	1,472,497.82	319,859.71	3	3	25%	22%	1.150893498
14	Contar con un área con personal profesional para atender las condiciones físicas, médicas y psicológicas de los elementos de seguridad pública.	Gestion de implementacion	6%	1,472,497.82	319,859.71	1	1	100%	22%	4.603573993
15	Supervisión constante del estado que guardan las instalaciones, servicios y edificios de los departamentos y sub delegaciones que conforman la seguridad pública municipal.	Supervision	6%	1,472,497.82	319,859.71	12	12	25%	22%	1.150893498
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Mantenimiento	15%	3,681,244.56	799,649.27	12	12	25%	22%	1.150893498
17	Atender reparaciones menores a los edificios de seguridad publica en las diferentes subdelegaciones	Reparaciones	5%	1,227,081.52	266,549.76	12	12	25%	22%	1.150893498
18	Inspeccion de bitacoras de patrullas de manera estrecha	Inspeccion	5%	1,227,081.52	266,549.76	30	120	100%	22%	4.603573993
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA		100.00%	24,541,630.40	$ 5,330,995.10	66	156	45.75%	21.72%	210.60%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: Comisaria de la Policia Preventiva y Transito Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Sub Direccion Prevencion del Delito.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Dar Seguimiento junto con los ciudadanos a los distintos programas de acciones para prevención del delito en las escuelas, colonias, empresas de la iniciativa privada y en conjunto con las direcciones y departamentos integrantes del Municipio.	Reunion	2%	306,100.06	69,628.92	12	0	0%	23%	0
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como vídeo, folletos, radio y prensa para adoptar medidas de seguridad para así evitar al máximo la comisión de distintas conductas por parte de los ciudadanos que pudieran concluir con hechos delictivos.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	12	12	25%	23%	1.099040695
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	306,100.06	69,628.92	3	0	0%	23%	0
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	3	0	0%	23%	0
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	4	0	0%	23%	0
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes del	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	3	3	100%	23%	4.396162781
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en los temas relacionados a las adicciones	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	3	3	25%	23%	1.099040695
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocive	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	12	0	0%	23%	0
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kínder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
14	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	3	3	25%	23%	1.099040695
16	Gestionar Recursos para la Realización de un Evento tipo Campamento de Verano de Prevención para Jóvenes y niños, donde involucraremos Diferentes dependencias Federales, Estatales y municipales.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
17	Daremos una inmediata respuesta a los requerimientos de la ciudadanía a través de un dialogo, planteando solución a sus problemas de inseguridad.	Accion	2%	306,100.06	69,628.92	12	12	25%	23%	1.099040695
18	Generar una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en cada comunidad, de tal manera que todos puedan gozar de plena libertad para realizar sus actividades, lícitas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	12	12	25%	23%	1.099040695
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	306,100.06	69,628.92	3	3	25%	23%	1.099040695
20	Platicas en escuelas y con padres de familia sobre los temas de sexting, plan de vida, peligro y sensibilización de uso de redes sociales, cultura de la legalidad y función policial.	Evento	3%	459,150.08	104,443.38	0		0%	23%	0
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	306,100.06	69,628.92	12	0	0%	23%	0
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	12	0	0%	23%	0
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	24	24	25%	23%	1.099040695
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	306,100.06	69,628.92	60	60	25%	23%	1.099040695
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	306,100.06	69,628.92	60	60	25%	23%	1.099040695
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Capacitaciones	2%	306,100.06	69,628.92	3	3	25%	23%	1.099040695
27	Dar pláticas de prevención Vial, a instancias educativas desde kínder, hasta universidades, donde se llegará a más de 40 mil niños y jóvenes durante el ciclo escolar.	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	0		0%	23%	0
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	306,100.06	69,628.92	6	10	42%	23%	1.831734492
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	0		0%	23%	0
30	Tener una vinculación estrecha con la iniciativa privada e instituciones de gobierno por medio de conferencia que ayudan a bajar el índice de accidentes automovilísticos.	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	3	0	0%	23%	0
31	promover simulacros de accidentes viales donde los protagonistas sean jóvenes bajo el influjo de alcohol sin cinturón de seguridad y alta velocidad.	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	0	0	0%	23%	0
32	Haremos convenios con las instancias e instituciones correspondientes, para darle seguimiento de casos de personas que presentan crisis psicológica y requieren de atención clínica especializada y asistencia social. DIF, Instituto Nogalense de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, Dirección de Salud Municipal, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Educación.	Documento	2%	306,100.06	69,628.92	3	3	25%	23%	1.099040695
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	306,100.06	69,628.92	0		0%	23%	0
34	Cursos de temas como adicciones, bullyng, autoestima, depresión y los derechos de la	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	0		0%	23%	0

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: Comisaria de la Policia Preventiva y Transito Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Sub Direccion Prevencion del Delito.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	306,100.06	69,628.92	60	85	0%	23%	0
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	306,100.06	69,628.92	0	0	0%	23%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	306,100.06	69,628.92	60	0	0%	23%	0
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA		90.00%	15,305,002.80	$ 3,481,445.88	120	85	11.26%	22.75%	49.51%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorías y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	180,531.90	34,171.86	3	3	21%	19%	1.132083803
02	Emitir en base a los resultados de las Auditorías practicadas las observaciones y recomendaciones e informar a los titulares de las mismas.	Informe	2.56%	180,531.90	34,171.86	3	3	21%	19%	1.132083803
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	25%	19%	1.320764436
04	Operar y dar seguimiento al sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	25%	19%	1.320764436
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	25%	19%	1.320764436
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	33%	19%	1.761019249
07	Ordenar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorias Practicadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Secretaria de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	50%	19%	2.641528873
08	Coordinar el proceso de entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Documento	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	33%	19%	1.761019249
09	Supervisar y vigilar la atención a las soicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA).	Documento	2.56%	180,531.90	34,171.86	1	1	25%	19%	1.320764436
10	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración									
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***20.51%***	***$ 7,040,744.16***	***$ 1,332,702.48***	***13***	***13***	25.95%	17.04%	137.11%

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	180,531.90	$ -			0%	0%	#¡DIV/0!
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	180,531.90				0%	0%	#¡DIV/0!
03	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo elaborar y revisar los informes de las auditorías, las revisiones practicadas y turnarlos al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental para su trámite correspondiente.	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	2	2	20%	0%	#¡DIV/0!
04	Elaborar informe de cumplimiento de avances de metas y objetivos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental y turnarlas al área de programación y presupuesto para su inclusión en la Cuenta Pública.	Documento	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
05	Practicar arqueos a los fondos fijos revolventes de las diferentes dependencias, con el fin de vigilar el uso correcto y su aplicación.	Arqueo	2.56%	180,531.90	$ -	5	5	25%	0%	#¡DIV/0!
06	Verificar el seguimiento de las observaciones determinadas por los despachos externos y el ISAF, a fin de verificar su solventación.	Documento	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	50%	0%	#¡DIV/0!
07	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de Control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***17.95%***		***$ -***	**10**	**10**	20.71%	0.00%	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Recibir y atender quejas, denuncias, felicitaciones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
02	Informar al Titular de la situación y estado que guardan las Quejas y Denuncias presentadas por la ciudadanía y dependencias.	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
03	Remitir al área competente en razón de la materia, para que dentro de sus atribuciones se emita resolución correspondiente.	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
04	Dar seguimiento al apoyo solicitado por otras autoridades en la materia, en los términos de los convenios y acuerdos correspondientes (quejas, denuncias, sugerencias, exhortos, etc.).	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***12.82%***		***$ -***	***5***	***5***	25.00%	0.00%	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Asesorar a los servidores públicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial.	Oficio	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			***10.26%***		***$ -***	***4***	***4***	25.00%	0.00%	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Verificar Física y Documentalmente que las Obras Públicas se realicen o contraten de acuerdo a la normatividad por las dependencias o entidades.	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
02	Practicar auditorias y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorías realizadas y elaborar el informe correspondiente.	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
03	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorías.	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
04	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	180,531.90	$ -			0%	0%	#¡DIV/0!
05	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación.	Documento	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
06	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
	TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***15.38%***		***$ -***	***5***	***5***	20.83%	0.00%	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración publica municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	180,531.90	$ -			0%	0%	#¡DIV/0!
02	Atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA) y canalizar dichas solicitudes a los enlaces de transparencia para su atención y seguimiento correspondiente	Informe	2.56%	180,531.90	$ -	1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
03	Atención a los recursos de revisión derivados de las solicitudes de información, así como la canalización a los enlaces de transparencia del municipio	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
04	Supervisar las actualizaciones trimestrales de la Plataforma Nacional de Transparencia y del portal de transparencia del Municipio respecto al registro de las obligaciones del sujeto obligado, de acuerdo a los Artículos 70 y 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, así como los Artículos 81, 83bis y 85 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Verificar	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
05	Canalizar a los enlaces de transparencia las observaciones Trimestrales realizadas por el Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guarda la información que se encuentra en el Portal de Trasparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
06	Reunión con las Unidades de Enlace de Transparencia para proponer mejoras a las paginas electrónicas del Municipio en el Portal de Transparencia	Reunión	2.56%	180,531.90	$ -			0%	0%	#¡DIV/0!
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	180,531.90				0%	0%	#¡DIV/0!
08	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	2.56%	180,531.90		1	1	25%	0%	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***20.51%***		***$ -***	***5***	***5***	15.63%	0.00%	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Observar y dar seguimiento a las quejas que reciba de la ciudadanía, así como las quejas recibidas por agentes subalternos y superiores que presenten en contra de los agentes de policía y transito, jueces calificadores y cuerpo de seguridad.	Expediente	20.00%	141,917.33	35,199.18	15	15	25%	25%	1.007959164
02	Informar a la Junta de Honor, Selección y promoción, en relación a los agentes que se encuentren involucrados en incidentes correspondientes a los que se refiere al art. 154 de la Ley 161 de Seguridad Publica para el Estado de Sonora y Art. 97 del Bando de Policía y Buen Gobierno para este Municipio.	Informe	20.00%	141,917.33	35,199.18	1	1	25%	25%	1.007959164
03	Informar Mensualmente acerca de sus funciones al Presidente Municipal, Secretario, Comisión de Seguridad Pública y a la Junta de Honor, Selección y Promoción. También una vez cerrada y firmada se les entregará una copia legible de las mismas.	Informe	20.00%	141,917.33	35,199.18	3	3	25%	25%	1.007959164
04	Informar al Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio, sobre el avance en la atención de Quejas y Denuncias.	Informe	20.00%	141,917.33	35,199.18	1	1	25%	25%	1.007959164
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	141,917.33	35,199.18	1	1	25%	25%	1.007959164
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***100.00%***	***$ 709,586.64***	***$ 175,995.88***	***21***	***21***	25.00%	24.80%	100.80%

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA** **PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

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

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Recibir, conocer, investigar y atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas Graves o no Graves, por incumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan recibido dinero o recurso publico.	Informe		$ -	$ -	1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		$ -	$ -	1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		$ -	$ -	1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Presentar ante la Coordinación Substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa para efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.	Informe		$ -	$ -	1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente.	Informe				1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***0.00%***	***$ -***	***$ -***	***5***	***5***	25.00%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

OBJETIVO (S): Sustanciar los procedimientos de responsabilidad administrativa que establece la Ley Estatal de Responsabilidades, y aplicar las sanciones que corresponda según las Leyes.

EVALUACION DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				3	3	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
02	Desarrollar, analizar y valorar el expediente de los procedimientos administrativos por presunta responsabilidad, en las faltas graves desde su inicio hasta la audiencia y en las faltas no graves desde su inicio hasta su resolución.	Informe				3	3	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
03	Remitir informe a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora respecto al padrón de inhabilitados así como a las instancias correspondientes.	Informe		$ -	$ -	1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
04	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe				1	1	25%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		***0.00%***	***$ -***	***$ -***	***8***	***8***	33.33%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

E1= EFICACIA **E2= ECONOMÍA** **E3=EFICIENCIA**

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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

SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Oficial Mayor

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
	DESCRIPCION	de	%			Programado	Real			
Clave		Medida		Presupuesto	Devengado	1er Trim.	1er 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%	660,143.64	241,079.42	1	1	25%	37%	0.68457071
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	1	1	25%	37%	0.68457071
03	Supervisar que el área responsable de los vehículos que están en resguardo y custodia de Oficialía Mayor en términos legales, cumpla con los procedimientos adecuados.	Reunión		-	-	1	1	25%		
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	3	9	75%	37%	2.053712129
05	Establecer las normas y procedimientos para la adquisición y abastecimiento de los bienes muebles, arrendamiento y la contratación de los servicios generales que requieran las unidades administrativas del H. Ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Documento	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	1	1	100%	37%	2.738282839
06	Supervisar que el departamento de Recursos Humanos, elabore las condiciones generales de trabajo del H. Ayuntamiento de Nogales, así como conocer y atender los asuntos de representación sindical	Documento	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	3	3	25%	37%	0.68457071
07	Establecer y difundir la normatividad para llevar a cabo el proceso interno de planeación para la ejecución de los servicios (Rastro, Corralón y Taller municipal)	Documento	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	1	1	100%	37%	2.738282839
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	450	598	33%	37%	0.90971841
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	1,320,287.29	482,158.84	3	3	25%	37%	0.68457071
10	Llevar un control de las Despensas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	660,143.64	241,079.42	3	3	25%	37%	0.68457071
11	Elaborar bitácora electronica de recepcipon de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	660,143.64	241,079.42	3	3	25%	37%	0.68457071
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%	660,143.64 - -	241,079.42 - -	1	1 1	100%	37%	2.738282839
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones .		10.00%	1,320,287.29	482,158.84	1		0%	37%	0
14	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración			-	-					
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	13,202,872.88	4,821,588.44	472	626	41.66%	31.30%	109.18%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación

DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor

UNIDAD RESPONSABLE: 02 Despacho del Suboficial Mayor

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	354,651.49	482,158.84	3	3	25%	136%	0.183887269
2	Establecer criterios y lineamientos para dar seguimiento a los asuntos que le correspondan al Oficialía Mayor, vigilar que las áreas adscritas a esta, den cumplimiento oportuno a los asuntos que les sean solicitados.	Reunión	5.00%	177,325.75	241,079.42	1	1	25%	136%	0.183887269
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	177,325.75	241,079.42	1	1	100%	136%	0.735549076
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	354,651.49	482,158.84	1	1	25%	136%	0.183887269
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	354,651.49	482,158.84	1	1	100%	136%	0.735549076
6	Llevar control presupuestal de Oficialía Mayor, así como elaborar informe trimestral de avance de los programas y del ejercicio presupuestal asignado	Documento	5.00%	177,325.75	241,079.42	1	1	25%	136%	0.183887269
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%	354,651.49	482,158.84	3	3	25%	136%	0.183887269
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	354,651.49	482,158.84	3	9	75%	136%	0.551661807
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	177,325.75	241,079.42	3	9	75%	136%	0.551661807
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%	177,325.75	241,079.42	1	1	50%	136%	0.367774538
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	177,325.75	241,079.42	3	3	25%	136%	0.183887269
12	Determinar y establecer con la aprobación de H. Cabildo, la revisión de avances en acuerdos de objetivos y metas de Oficialía Mayor.	Reunión	10.00%	354,651.49	482,158.84	3	3	25%	136%	0.183887269
13	Establecer y difundir los mecanismos que permitan realizar con efectividad servicios así como coordinar la elaboración del catálogo de proveedores y prestadores de servicios del H. Ayuntamiento de Nogales.	Documento	10.00%	354,651.49	482,158.84					
					PROMEDIO POR UNIDAD		PROMEDIO POR UNIDAD			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	3,546,514.92	630,004.08	24	36	44.23%	125.49%	32.53%

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Promover en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio.	Documento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	1	1	100%	19%	5.376751659
02	Proveer a las dependencias municipales, del personal que requieran para realizar sus funciones, así como llevar un registro de todo el personal que labora en el Municipio, activos, inhabilitados, jubilados y pensionados, así como personal eventual	Documento	10.00%	7,337,803.81	1,364,728.05	3	3	25%	19%	1.344187915
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	3	3	25%	19%	1.344187915
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	7,337,803.81	1,364,728.05	1	1	25%	19%	1.344187915
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	1	0	0%	19%	0
06	Coordinar acciones de asesorías con asuntos jurídicos, recibiendo de este la asesoría y apoyo legal, necesario en atención a los asuntos laborales que se presenten de las Dependencias del Municipio	Reunión	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	3	3	25%	19%	1.344187915
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	1	0	0%	19%	0
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	1	1	25%	19%	1.344187915
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	1	1	100%	19%	5.376751659
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	7,337,803.81	1,364,728.05	9	9	25%	19%	1.344187915
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	7,337,803.81	1,364,728.05	9	9	25%	19%	1.344187915
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	9	9	25%	19%	1.344187915
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Isssteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	9	9	25%	19%	1.344187915
14	Supervisar la prestaciión de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,668,901.91	682,364.03	3	3	25%	19%	1.344187915
15	Auditoria Interna de movimientos de personal, nominas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	7,337,803.81	1,364,728.05	1	0	0%	19%	0
				PROMEDIO POR UNIDAD						
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	73,378,038.12	13,647,280.51	55	52	6.67%	1.24%	35.85%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	448,595.95	125,688.77	3	3	25%	28%	0.892275352
02	Suministrar los materiales y bienes muebles que requiere el funcionamiento de las dependencias a través de ordenes de compra	Servicio	20%	897,191.90	251,377.53	450	809	45%	28%	1.604112799
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	448,595.95	125,688.77	3	3	25%	28%	0.892275352
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%	897,191.90	251,377.53	3	2	17%	28%	0.594850234
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%	448,595.95	125,688.77	3	3	25%	28%	0.892275352
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	448,595.95	125,688.77	1	0	0%	28%	0
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora el	Litros	20%	897,191.90	251,377.53	616	596,960	24235%	28%	864.9627222
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,485,959.48	1,256,887.65	1078.81	597780	3481.62%	28.02%	12426.26%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,079,042.43	444,394.34	720	1,007	35%	21%	1.635806091
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	129,940.15	27,774.65	1	0	0%	21%	0
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%	129,940.15	27,774.65	3	3	25%	21%	1.169593233
04	Promover estimulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	129,940.15	27,774.65	1	0	0%	21%	0
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%	129,940.15	27,774.65	1	0	0%	21%	0
				-	-					
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,598,803.04	555,492.92	726	1010	11.99%	21.37%	56.11%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: KV — NOMBRE: Administración de los Recursos Municipales
SUBPROGRAMA: 02 — NOMBRE: Administración de los Recurso Municipales
DEPENDENCIA: OM Oficialía Mayor
UNIDAD RESPONSABLE: 08 Taller Municipal

OBJETIVO(S)
Proporcionar servicios de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos al servicio del Gobierno Municipal

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	478,245.46	79,894.30	250	156	16%	17%	0.933812486
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,195,613.64	199,735.74	460	583	32%	17%	1.896643949
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	239,122.73	39,947.15	9	9	25%	17%	1.496494368
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	239,122.73	39,947.15		1	33%	17%	1.995325824
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	239,122.73	39,947.15		0	0%	17%	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,391,227.28	399,471.48	719	749	21.12%	16.71%	126.45%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Envío a medios de comunicación publicaciones oficiales, sobre eventos de trascendencia, proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, a fin de que se den a conocer ya sea en periodicos, medios digitales, radio o Televisión.	Publicaciones	10.10%	1,211,927.62	402,155.68	270	121	11%	33%	0.337632384
2	Solicitar a medios de comunicaciòn, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,223,926.90	406,137.41	55	34	15%	33%	0.465734829
3	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establezcan contacto directo con los medios de comunicaciòn, con la finalidad de dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora.	Visita	10.20%	1,223,926.90	406,137.41	150	0	0%	33%	0
4	Convocatoria a medios de comunicaciòn, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,211,927.62	402,155.68	15	7	47%	33%	1.406336543
5	Difusión de actividades del Gobiernode la ciudad atravez de Redes Sociales.	Publicacio	10.10%	1,211,927.62	402,155.68	87	87	25%	33%	0.749089465
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicacion	19.08%	2,289,463.27	759,715.87	25	25	25%	33%	0.753394577
7	Pautar anuncios publicitarios dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora	Publicidad	11.43%	1,371,518.09	455,112.81	9,000	9,215	26%	33%	0.771392336
8	Brindar al personal de la Direción de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	26,398.42	8,759.83	3	0	0%	33%	0
9	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujecion a la metodología que se emita para el caso.	Documento	1.43%	171,409.76	56,879.15		0	0%	33%	0
10	Diseñar y producir campañas de difusión directa de las diferentes dependencias que conforma la Administración Pública Municipal, utilizando diversos mecanismos.	Diseño Campañas	1.43%	171,409.76	56,879.15	75	75	25%	33%	0.753394577
11	Recabar, de las dependencias y entidades de la administración la información necesaria para la elaboración de boletines informativos.	Documento	1.43%	171,409.76	56,879.15	270	121	11%	33%	0.337632384
12	Produción de material grafico para respaldar la informació recabada de las dependencias.	Fotografia y video	1.43%	171,409.76	56,879.15	270	270	25%	33%	0.753394577
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Sintesis	1.43%	171,409.76	56,879.15	60	60	25%	33%	0.753394577
14	Realizar un sistema de registro electronico de lo transmitido en radiodifusoras a fin saber las nececidades de la ciudadania y disusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	171,409.76	56,879.15	60	60	25%	33%	0.753394577
15	Registro de las publicaciones realizadas en los principales periódicos de la ciudad, entorno al Gobierno de la Ciudad de Nogales	Prontuario	1.43%	171,409.76	56,879.15	91	91	25%	33%	0.751330482
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	171,409.76	56,879.15	1	1	25%	33%	0.753394577
17	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx	Publicacion	1.43%	171,409.76	56,879.15	91	91	25%	33%	0.751330482
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	171,409.76	56,879.15			0%	33%	0
19	Envio de agenda Mediática	Documento	1.43%	171,409.76	56,879.15	55	34	15%	33%	0.465734829
20	Transmisión y produción del Programa de TV en redes	Publicación	1.43%	171,409.76	56,879.15	54	0	0%	33%	0
21	Crear contenidos de las actividadesdiarias de las dependencias y el Presidente Municipal para realizar publicaciones en las paginas del Gobierno de la Ciudad	Publicacion	1.43%	171,409.76	56,879.15	91	91	25%	33%	0.751330482
22	Edición y Publicación de tabloide impreso quincenal					3	0			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	11,999,283.36	3,981,739.36	10,723	10,383	17.06%	31.67%	51.40%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: MA NOMBRE: Apoyo al Mejoramiento Social Cívico y Material de las Comunidades.
SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: Administración
DEPENDENCIA: DDS Dirección de Desarrollo Social
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director.
OBJETIVO(S)

Mejorar las condiciones de vida de las familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el bienestar social, implementando programas y apoyos mediante la atención cercana y efectiva, brindando seguimiento ordenado y eficiente para la correcta ejecución de los recursos.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de la dependencia a efecto de garantizar la ejecución de sus proyectos.	Informe	6%	1,363,308.80	351,366.39	3	3	25%	26%	0.970005136
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	1,966,878.95	506,924.88	168	111	17%	26%	0.640896251
03	Fomentar la creación y mantenimiento de Huertos Familiares en las zonas urbanas y rurales, con la participación de grupos de trabajo representados por "ciudadanos activos"	Evento	6%	1,160,711.83	299,150.95	12	9	19%	26%	0.727503852
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,160,711.83	299,150.95	4	5	31%	26%	1.21250642
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	949,673.31	244,759.87	3	5	42%	26%	1.616675227
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	943,342.16	243,128.13	70	21	8%	26%	0.291001541
07	Proporcionar ayudas diversas de asistencia social mediante apoyos con: Mejoramiento de vivienda, dotación de despensas alimenticias, material para construcción, medicamentos, estudios clinicos, apoyos en educación, en transporte, proyectos culturales, etc.	Apoyos	21%	4,469,795.73	1,152,003.11	730	1,554	53%	26%	2.064915043
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	422,077.03	108,782.16	68	68	25%	26%	0.970005136
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual (por 6 meses) para 100 mujeres madres solteras vulnerables participantes en el Programa "Mujer Activa"	Estímulo económico	6%	1,287,334.94	331,785.60		100	17%	26%	0.646670091
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	13%	2,787,818.77	718,506.19		0	0%	26%	0
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,139,607.98	293,711.84	16	16	25%	26%	0.970005136
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	953,894.08	245,847.69	30	36	30%	26%	1.164006163
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la linea de atención 072 y en atenciones directas .	Informe	5%	953,894.08	245,847.69	3	3	25%	26%	0.970005136
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de aproyectos comunitarios	Informe	2%	474,836.66	122,379.93	3	3	25%	26%	0.970005136
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	1,055,192.57	271,955.41	552	1,469	67%	26%	2.581408595
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100%	21,103,851.40	5,439,108.16	1,662	3,403	27.14%	25.77%	105.30%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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 Turístico.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	5	0	0%	21%	0
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	5	0	0%	21%	0
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	6	0	0%	21%	0
04	Seguimiento al programa Fondo Municipal por contingencia sanitaria COVID-19	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	3	3	25%	21%	1.188603609
05	Impulsar programas de capacitación y asesoría para la micro, pequeñas y mediana empresa	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	6	0	0%	21%	0
06	Vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos de emprendimeinto.	Evento	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
07	Proponer programa de fomento a jóvenes emprendedores con productos de la región.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
08	Diseñar calendario de capacitaciones para Micro, Pequeñas y Medianas empresas.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50					
09	Coadyuvar en la gestión de recursos para los diferentes programas que se desarrollan en la dirección de Desarrollo Economico.	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	2	0	0%	21%	0
10	Diseñar programa de incubación de MIPyMES	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	0	0%	21%	0
11	Promover la certificación de Incubadoras en la Ciudad	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	0	0	0%	21%	0
12	Conformación de Comité Tecnico de MR	Reunión	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	0	0%	21%	0
13	Conformación de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	0	0%	21%	0
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
15	Presentación del Programa ´´Catalogo de Tramites y Servicios´´	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	1	100%	21%	4.754414436
16	Realizar propuesta para la actualización del Reglamento de la ley de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	1	100%	21%	4.754414436
17	Realizar propuesta del programa de Expediente para tramites y servicios.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
18	Realizar propuesta del programa padron municipal de vicitas domiciliadas.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
19	Realizar reuniones con el comité Tecnico y la Comisión de Mejora Regulatoria para presentar avances y/o recibir retroalimentación de los mismos	Reunion	1.00%	48,565.14	10,214.75	2	0	0%	21%	0
20	Realizar programa de Capacitación continua a enlaces de Mejora Regulatoria	Reunion	1.00%	48,565.14	10,214.75	3	3	33%	21%	1.584804812
21	Realizar reuniones con los enlaces de Mejora Regulatoria para dar seguimiento de la implementación de los programas de Mejora Regulatoria	Reunion	1.00%	48,565.14	10,214.75	3	0	0%	21%	0
22	Proponer simplifciación de tramites y servicios del municipio	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	1	50%	21%	2.377207218
23	Impulsar esquema de Adopción de areas verdes por parte de empresas industriales para manteminiento y mejora de espacios.	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	3	0	0%	21%	0
24	Reuniones de trabajo, y asistencia a eventos con Organismos empresariales y gubernamentales de Mexico y USA afines y/o involucrados al desarrollo economico.	Reunion	2.00%	97,130.29	20,429.50	4	0	0%	21%	0
25	Coadyuvar en la implementación de una estrategia municipal de atracción de inversionistas para el sector Industrial	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	4	0	0%	21%	0
26	Coadyuvar en la implementación de estimulos fiscales para la apertura de nuevas industrias en la ciudad	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
27	Actualizar padron de la industria maquiladora (diagnostico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
28	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con la camaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	3	3	27%	21%	1.296658483
29	Promoción y difusión para desarrollo de proveduria local	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	4	0	0%	21%	0
30	Coadyuvar en la reailización de ferias de empleo del sector Industrial	Evento	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	1	50%	21%	2.377207218
31	Gestionar peticiones del Municipio ante el sector Industrial y viceversa	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	4	2	17%	21%	0.792402406
32	Realizar analisis de tramites y servicios con más tiempo de espera hacia el sector industrial para su posterior simplificación.	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	2	0	0%	21%	0
33	Realizar diagnistico para determinar el costo promedio para iniciar operaciones en el Municipio para el sector Industrial.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
34	Realizar base de datos de tramites necesarios para la apertura de una Industria	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	2	0	0%	21%	0
35	Realizar base de datos de la proveduria local para el sector Industrial	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
36	Reuniones con las diferentes camaras empresariales de la ciudad.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	9	5	17%	21%	0.792402406
				-						
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE					90	20	11.64%	20.45%	55.33%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

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 Turístico.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
37	Realizar programas turisticos para la reactivación economica de la ciudad.	Evento	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	1	33%	21%	1.584804812
38	Realizar base de datos sobre los diferentes destinos turisticos de la ciudad	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
39	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Reunion	1.00%	48,565.14	10,214.75	0		0%	21%	0
40	Elaboracion de proyecto para la impresion de los tripticos con informacion de las Rutas turisticas , historicas, y de Ecoturimo de Nogales.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
41	Proyecto de iluminacion de rutas y accesos turisticos de Nogales	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
42	Coadyuvar en la realización de programas de capacitación y asesroría para las micro, pequeñas y medianas empresas.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50		0			
43	Coadyuvar en la reactivación del sector turistico	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
44	Impulsar capacitaciones para los prestadores de servicio	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	4	0	0%	21%	0
45	Coadyuvar en la realización de los lineamientos para los protocolos de salud enfocados en la reactivación del sector Turistico y empresarial	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	1	33%	21%	1.584804812
46	Promover la ampliación de la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas, así como de servicios relacionado con el turismo.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
47	Promocion de bolsa de trabajo atravez de diferentes medios (electronico , programas Ciudadanos y Pagina Oficial)	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	7	7	29%	21%	1.38670421
48	Coadyuvar en la realización de Ferias de Empleo	Evento	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	1	50%	21%	2.377207218
49	Presentación de las estadisticas Empleo y desempleo periodicamente	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	3	0	0%	21%	0
50	Reuniones con camaras empresariales de la ciudad	Reunion	1.00%	48,565.14	10,214.75	7	7	29%	21%	1.38670421
51	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac , AMS)	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	1	33%	21%	1.584804812
52	Realizar diagnostico de carreras profesionales mas solicitadas para los diferentes sectores de la ciudad.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	1	50%	21%	2.377207218
53	Mantener actualizada la plataforma municipal de empleo	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	6	6	33%	21%	1.584804812
54	Coordinar la oferta de empleo en el Municipio.	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	6	6	33%	21%	1.584804812
55	Coadyuvar en la gestión de fuentes de financiamiento para las actividades del sector rural	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0	0%	21%	0
56	Diagnostico de las cosechas mas frecuentes por temporada en el Muncipio.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0	0%	21%	0
57	Diagnostico para la detección de las necesidades del sector rural del municipio.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	3	0	0%	21%	0
58	Coadyuvar en la realización de programas de capacitación tecnica	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0		21%	0
59	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del area rural	Reunion	2.00%	97,130.29	20,429.50	3	3		21%	0
60	Proponer proyecto ´´Mercado Municipal´´	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	1	0		21%	0
61	Diagnostico para detectar producctos tipicos del Municipio elaborados en el area rural.	Asunto	2.00%	97,130.29	20,429.50	2	0		21%	0
62	Realizar y actualizar padrón de productores en el Muncipio.	Asunto	1.00%	48,565.14	10,214.75	1	0		21%	0
63	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento								
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	4,856,514.44	$ 1,021,474.78	59	34	12.04%	19.48%	57.23%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	13,229.61	760.90	1	1	50%	6%	8.693355056
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%	1,125.92	64.76	1	1	25%	6%	4.346677528
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	3,096.29	178.08		1	50%	6%	8.693355056
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	2,174,159.61	125,047.21	375	747	50%	6%	8.658581636
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	6,474.06	372.36	3	6	50%	6%	8.693355056
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	371,273.50	21,353.87	15	15	25%	6%	4.346677528
07	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Dirección.	Acción	0.11%	3,096.29	178.08	1	1	25%	6%	4.346677528
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	2,533.33	145.70	1	1	25%	6%	4.346677528
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	90,073.94	5,180.62	25	25	25%	6%	4.346677528
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	90,073.94	5,180.62	20	20	25%	6%	4.346677528
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	58,548.06	3,367.40	15	15	25%	6%	4.346677528
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	562.96	32.38			0%	6%	0
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	562.96	32.38			0%	6%	0
14	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	2,814,810.48	161,894.37	457	833	26.77%	5.34%	465.47%

E1= EFICACIA — E2= ECONOMÍA — E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: HN — NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
SUBPROGRAMA: 01 — NOMBRE: Conducción y Coordinación General.
DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas
UNIDAD RESPONSABLE: 02 Administrativo.

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.59%	838,281.17	501,444.74 -	8	25	78%	60%	1.31
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	86.08%	15,720,967.91	9,404,000.70	150	144	24%	60%	0.40
03	Atencion a auditorias de la obra por Administracion Directa	Acciones	0.57%	104,100.28	62,270.92	1	1	25%	60%	0.42
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.14%	25,568.49	15,294.61	1	0	0%	60%	0.00
05	Elaboración Cuenta Publica	Documento	0.14%	25,568.49	15,294.61			0%	60%	0.00
06	Elaboracion de informes mensuales y anual	Documento	1.87%	341,521.96	204,292.30	3	3	23%	60%	0.39
07	Elaboraciónde formato Anexo (avance fisico-financiero)	Documento	0.57%	104,100.28	62,270.92	1	1	25%	60%	0.42
08	Atención a reuniones varias	Acciones	0.57%	104,100.28	62,270.92	1	4	100%	60%	1.67
09	Actualización de programa portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	0.57%	104,100.28	62,270.92	1	1	25%	60%	0.42
10	Elaboración de anteproyecto del presupuesto de egresos y programa operativo anual	Documento	0.14%	25,568.49	15,294.61			0%	60%	0.00
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.72%	314,127.15	187,905.22	3	3	25%	60%	0.42
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	0.57%	104,100.28	62,270.92	1	1	25%	60%	0.42
13	Actualizacion plataformas de Transparencia trimestral	Acciones	0.00%	-	-	1	1	25%		
14	Elaboración Entrega- Recepción	Documento	0.00%	-	-			0%		
15	Seguimiento a la pagina de Atención ciudadana	Acciones	0.00%	-	-	3	3	25%		
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	18,263,206.22	10,924,722.00	171	184	23.35%	47.85%	39.03%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	56,610.45	6,826.34			0%	12%	0
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	56,610.45	6,826.34			0%	12%	0
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	711,674.25 -	85,816.91	3	3	25%	12%	2.073234433
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	65,643,862.64 -	7,915,634.33	28	35	25%	12%	2.044033949
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,361,464.57 -	284,756.10	5	5	25%	12%	2.073234433
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	12,041,851.85	1,452,061.05	200	78	10%	12%	0.808561429
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	80,872,074.22	9,751,921.07	236	121	14.07%	12.06%	116.65%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	55.40%	1,317,277.40	184,007.93	200	328	41%	14%	2.93511117
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	16.62%	395,183.22	55,202.38	60	65	27%	14%	1.938843761
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.16%	98,914.69	13,817.20	20	7	12%	14%	0.835194235
04	Revisión de presupuestos (propuestas contratistas)	Acciones	4.16%	98,914.69	13,817.20	10	8	13%	14%	0.954507698
05	Revision de licitaciones (propuesta economica)	Acciones	69.00%	1,640,652.36	229,179.55	1	5	50%	14%	3.579403866
06	Supervisión de obras	Acciones	4.16%	98,914.69	13,817.20	10	15	25%	14%	1.789701933
07	Revisión de Estimaciones	Acciones	0.00%	-	0	20	30	25%		
´08	Seguimiento a peticiones de electrificaión	Acciones	0.00%	-	0	5	3	15%		
´09	Elaboración de paquetes para gestión de obra	Acciones	0.00%	-	0	4	2	17%		
10	Elaboración de expedientes tecnicos	Acciones	0.00%		0	4	8	67%		
11	Auxiliar en información del programa FAISy manejo de la matriz de inversión	Acciones	0.00%	-	0	5	2	4%		
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,377,757.04	332,144.28	301	428	15.28%	7.62%	109.39%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	3,576,612.84	6,317.74	3,000	1,992	17%	0%	93.97635045
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	28,958.94	51.15	20	70	88%	0%	495.3572689
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	7,697.95	13.60	6	0	0%	0%	0
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	6,231.67	11.01	5	8	40%	0%	226.4490372
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	3,299.12	5.83			0%	0%	0
06	Elaborar expediente fotográfico, croquis,	Documento	0.21%	7,697.95	13.60	6	25	104%	0%	589.7110345
	bitácoras y documentos necesarios para el			-	-					
	respaldo de los expedientes de obra por			-	-					
	administración directa y enviarlos al			-	-					
	Departamento Administrativo			-	-					
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas	Documento	0.03%	1,099.71	1.94	1	1	25%	0%	141.5306483
	objetivos y metas, así como los resultados			-	-					
	obtenidos			-	-					
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	34,090.91	60.22	3	8	67%	0%	377.4150621
				-	-					
					-					
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	3,665,689.08	6,475.08	3,041.00	2,104.00	34.16%	0.15%	19337.80%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Levantamientos topográficos y/o	Acción	19.23%	498,949.76	108,411.02	10	29	73%	22%	3.336732642
	Proyectos geométricos obra de alcantarillado			-	-					
	Apoyo a oomapas			-	-					
02	Levantamientos topográficos y/o	Acción	19.23%	498,949.76	108,411.02	10	30	300%	22%	13.80716955
	Proyectos geométricos obra de agua potable			-	-					
	Apoyo a oomapas			-	-					
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	665,266.34	144,548.02	15	31	172%	22%	7.926338077
04	Proyectos geométricos Obras de esclinatas	Acción	12.82%	332,633.17	72,274.01	3	10	167%	22%	7.670649752
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	166,316.59	36,137.01	1	19	475%	22%	21.86135179
06	Levantamiento topográfico para electrificacion apoyo a CFE.	Acción	12.82%	332,633.17	72,274.01	1	2	200%	22%	9.204779702
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	99,893.74	21,704.75	1	5	500%	22%	23.01194926
							PROMEDIO			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,594,642.52	563,759.83	41	126	269.48%	21.73%	1240.27%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	246,168.68	59,209.87	15	10	17%	24%	0.692926942
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	246,168.68	59,209.87	15	10	17%	24%	0.692926942
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	246,168.68	59,209.87	15	10	17%	24%	0.692926942
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	246,168.68	59,209.87	10	2	3%	24%	0.138585388
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	10,702.99	2,574.34		1	50%	24%	2.078780827
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	10,702.99	2,574.34	2	4	50%	24%	2.078780827
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	21,405.97	5,148.68			0%	24%	0
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	26,757.47	6,435.86	2	5	42%	24%	1.732317356
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	10,702.99	2,574.34	3	3	25%	24%	1.039390414
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	5,351.49	1,287.17	1	1	25%	24%	1.039390414
				-	-					
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	1,070,298.60	257,434.21	63	46	24.50%	24.05%	101.86%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	18.20%	473,051.07	77,504.03	500	1,366	18%	16%	1.11166307
02	Repintado linea divisoria de carriles (liquida y termoplastica)	ml	60.67%	1,576,836.90	258,346.77	2,500	2,254	9%	16%	0.550297634
03	Mantenimiento de zonas peatonales (liquida y termoplastica)	m2	8.49%	220,757.17	36,168.55	200	342	10%	16%	0.596405726
04	Pintura de flechas direccionales (liquida y termoplastica)	m2	0.17%	4,415.14	723.37	10	24	34%	16%	2.092651669
05	Colocacion de vialeta amarilla, blanca, roja y azul	pza	6.07%	157,683.69	25,834.68	250	665	27%	16%	1.62354892
06	Colocacion de boya de acero para construccion de tope	pza	0.56%	14,506.90	2,376.79	50	80	35%	16%	2.122979954
07	Pintura de postes de semaforo (manten)	pza	0.07%	1,892.20	310.02	4	3		16%	0
08	Cambio de luces direccionales de semaforo a luz led	pza	0.19%	5,045.88	826.71	20	8	10%	16%	0.610356737
09	Cambio de focos de semaforo	pza	3.64%	94,610.21	15,500.81	350	300	20%	16%	1.220713474
10	Reparacion de tarjetas de semaforo	pza	0.04%	1,135.32	186.01	3	0		16%	0
11	Reprogramacion de semaforos	accion	0.12%	3,153.67	516.69	10	10	20%	16%	1.220713474
12	Recableado de semaforos	accion	0.04%	1,009.18	165.34	3	1	6%	16%	0.381472961
13	Cambio de control p/ semaforo	pza	0.01%	252.29	41.34			0%	16%	0
14	Instalacion de semaforos peatonales	pza	0.05%	1,261.47	206.68			0%	16%	0
15	Instalacion de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	315.37	51.67	2	0	0%	16%	0
16	Instalacion de senal vertical y obstaculos	pza	0.85%	22,075.72	3,616.85	50	32	9%	16%	0.558040445
17	Asistencia de curso de programacion de control ITC-2	accion	0.00%	63.07	10.33		1	100%	16%	6.103567369
18	Asistencia de curso de software de simulacion VISSIM	accion	0.00%	63.07	10.33	1	1		16%	0
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	63.07	10.33		0	0%	16%	0
20	Aforos vehiculares en intersecciones	accion	0.19%	5,045.88	826.71		6	8%	16%	0.457767553
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	252.29	41.34	2	1		16%	0
22	Nomenclatura doble en interseccion	Juego	0.36%	9,461.02	1,550.08	25	0	0%	16%	0
23	Informe trimestral	accion	0.01%	252.29	41.34	1	1		16%	0
24	Instalacion de señal vertical alta (SID-8 A SID-14)	pza	0.07%	1,766.06	289.35	5	0	0%	16%	0
25	Instalacion e Defensa tipo AASHTO 2 crestas	pza	0.10%	2,522.94	413.35	5	5	13%	16%	0.762945921
26	Instalacion de terminal cola de pato en defensa de dos cretas	pza	0.02%	630.73	103.34	2	2		16%	0
27	Instalacion de boton para peaton	pza	0.02%	630.73	103.34			0%	16%	0
28	Instalacion de camara de video-deteccion	pza	0.02%	504.59	82.67			0%	16%	0
							MEDIO POR UN			
	TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,598,930.48	425,805.16	3,993	5,102	11.36%	16.38%	69.33%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
PROGRAMA: HN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
SUBPROGRAMA: 01 CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL

OBJETIVO(S):
COORDINAR LA ARTICULACION DE LOS PLANES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE PLANEACION, ORDENAMIENTO, ADMINISTRACION URBANA, E INFRAESTRUCTURA, PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE UN DESARROLLO SUSTENTABLE.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Poblacion de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	733,688.36	249,577.90	350	363	26%	34%	0.762226594
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	1,306.19	444.33	0	1	50%	34%	1.469858446
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construccion).	TRAMITES	17.52%	228,844.94	77,845.91	245	137	14%	34%	0.410960423
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	2,351.15	799.79	3	3	25%	34%	0.734929223
5	Coordinar campañas de Informacion dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Tramites que se pueden realizar en la Direccion.	ACCION	0.02%	261.24	88.87	0	0	0%	34%	0
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que asi lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	ACCION	22.47%	293,501.47	99,840.05	125	225	45%	34%	1.322872602
7	Coordinarse con la Secretaria de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Analisis para su aprobacion.	ACCION	2.25%	29,389.33	9,997.33	13	27	54%	34%	1.587447122
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observacion y analisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	8,751.49	2,976.98	8	9	30%	34%	0.881915068
9	Actualizacion y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecologico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	1,175.57	399.89	1	1	50%	34%	1.469858446
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	261.24	88.87	0	0	0%	34%	0
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	261.24	88.87	1	0	0%	34%	0
12	Dar respuesta a solicitudes de informacion y actualizacion de las paginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	5,877.87	1,999.47	5	1	5%	34%	0.146985845
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	261.24	88.87	0	0	0%	34%	0
14	Dar seguimiento a la Integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	261.24	88.87	0	0	0%	34%	0
15	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100.00%**	**1,306,192.56**	**444,325.97**	**751**	**767**	19.93%	31.75%	58.58%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.
MUNICIPIO: Nogales, Sonora
DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.
UNIDAD RESPONSABLE: 11 DEPTO. DE PLANEACION URBANA
PROGRAMA: HN ADMINISTRAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO
SUBPROGRAMA: 11 PROGRAMAR DE FORMA ORDENADA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
OBJETIVO(S)
PROVEER DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA NECESARIA PARA EL PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DENTRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN Y DEL RESTO DEL MUNICIPIO.

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Factibilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo,zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	245,033.47	147,582.32	100	113	28%	60%	0.469039624
2	Ordenamiento Nomeclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	735,203.53	442,809.07	250	250	25%	60%	0.415079313
3	Revision y aprobacion de planes parciales	REVISION	0.05%	515.64	310.57	0	0	0%	60%	0
4	Participacion en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	515.64	310.57	0	0	0%	60%	0
5	Realizar Dictamenes varios	DOCUMENTO	2.85%	29,391.64	17,702.42	13	3	6%	60%	0.099619035
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	515.64	310.57	0	0	0%	60%	0
7	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	515.64	310.57	0	0	0%	60%	0
8	Certificacion e informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	19,594.43	11,801.62	8	6	20%	60%	0.332063451
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100.00%**	**1,031,285.64**	**621,137.70**	**371**	**372**	9.91%	60.23%	16.45%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 12 DEPTO. DE ECOLOGIA

PROGRAMA: HN PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA

SUBPROGRAMA: 12 PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO(S)

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Anuncios publicitarios, Analisis y verificacion de Lic. Ambiental, prestador de servicios ambientales, quemas a cielo abierto, Resolutivo de impacto ambiental y Licencia ambiental integral).	TRAMITES	51.02%	328,200.00	60,081.05	125	219	44%	18%	2.39262796
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	21,632.48	45	8	4%	18%	0.242746146
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	117.76	0	0	0%	18%	0
4	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	117.76	0	0	0%	18%	0
5	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	4,804.60	10	12	30%	18%	1.639428935
6	Revision de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	4,804.60	10	7	18%	18%	0.956333546
7	Creacion del Reglamento a la ley de Proteccion, conservacion y fomento del arbolado urbano del Estado de Sonora.	REVISION	0.61%	3,938.40	718.33	2	0	0%	18%	0
8	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.61%	3,938.40	718.33	2	0	0%	18%	0
9	Programa de Capacitacion en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	365.06	1	0	0%	19%	0
10	Capacitacion en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	365.06	1	5	167%	19%	8.990416742
11	Programa de regularizacion en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	19,692.00	7,206.90	8	10	33%	37%	0.910793853
12	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	2.04%	6,564.00	2,402.30	3	5	50%	37%	1.366190779
13	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	65,640.00	14,413.80	30	51	51%	22%	2.322524325
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**99.99%**	**820,925.16**	**117,759.80**	**237**	**317**	30.52%	21.37%	144.78%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DEPTO. DE CONTROL URBANO — DEPENDENCIA: SDU Direccion de

PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA: 13 OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD

OBJETIVO(S)

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en general (Permiso de Construccion menor y mayor, Lic. De movimiento de tierra, Lic. De Demolicion, Prorroga de Lic. de construccion, Regularizacion de obra, ocupacion a la via publica, terminacion de obra, certificados de deslinde e infracciones).	TRAMITES	27.90%	489,426.28	112,667.23	245	137	14%	23%	0.607273252
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	43,855.40	10,095.63	12	68	142%	23%	6.153997794
3	Atencion al publico sobre quejas especificas, como son invasion de la via publica, predios y por construcciones que esten afectando a otras propiedades.	INSPECCION	10.72%	188,051.96	43,290.06	250	134	13%	23%	0.58267847
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	25,085.29	5,774.70	9	3	8%	23%	0.36199987
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	489,601.70	112,707.61	245	130	13%	23%	0.576244691
6	Revisión de poyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	489,601.70	112,707.61	245	130	13%	23%	0.576244691
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	25,085.29	5,774.70	21	76	90%	23%	3.930284305
8	Revision y ejecucion de correcciones al Reglamento de construccion de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	701.69	161.53	1	0	0%	23%	0
9	Revisión y elaboracion de Manual de operaciones de la Direccion	DOCUMENTO	0.04%	701.69	161.53	1	1	100%	23%	4.343998443
10	Revisión y ejecucion de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	701.69	161.53	1	0	0%	23%	0
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	701.69	161.53	0	0	0%	23%	0
12	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	701.69	161.53	0	0	0%	23%	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100.00%**	**1,754,216.04**	**403,825.20**	**1,030**	**679**	32.87%	23.02%	142.77%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DEPTO. DE PROYECTOS Y DISEÑOS

DEPENDENCIA: SDU Direccion de

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

SUBPROGRAMA: 10 ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Tramites en General(Lic. De Urbanizacion, Regimen de Propiedad en condominio, Factibilidad de construccion, permiso de relotificacion, Lic. de construccion vivienda en serie).	TRAMITES	71.01%	886,992.84	142,250.49	30	28	23%	16%	1.454933436
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	29,603.90	4,747.69	0	1	50%	16%	3.117714505
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	22,234.15	3,565.78	1	3	75%	16%	4.676571758
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	147,769.68	23,698.40	5	17	85%	16%	5.300114659
5	Ejecucion de Antreproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	59,082.89	9,475.35	3	1	8%	16%	0.519619084
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	88,686.79	14,223.05	3	4	33%	16%	2.078476337
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	7,369.75	1,181.92	0	0	0%	16%	0
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	7,369.75	1,181.92	0	0	0%	16%	0
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100.00%**	**1,249,109.76**	**200,324.59**	**42**	**54**	34.38%	16.04%	214.34%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: DJ Dir. Juridica

UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR Y DISEÑOS

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de

PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 01 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS Y DICTAMENES DE JUSTICIA ADMINSITRATIVA

OBJETIVO(S)

BRINDAR APOYO TECNICO-JURIDICO AEN LA CONTROVERSIAS O LITIGIOS EN QUE EL AYUNTAMMIENTO FUERE PARTE, PROTEGIENDO LOS IMTERESES MUNICIPALES

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Asesorar jurídicamente a los enlaces juridicos y directores de las dependencias, respecto a temas o controvercias de carácter legal.	Consulta/ Llamada	5.00%	62,455.49	42,000.76	100	100	25%	67%	0.371752104
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos -administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	187,366.46	126,002.29	25	47	47%	67%	0.698893955
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	312,277.44	210,003.82	15	15	25%	67%	0.371752104
4	Revisar y autorizar para firma los convenios y contratos derivados de adjudicaciones directas y licitaciones del comité de aquisiciones y servicios del municipio, asi como las cats de comité.	Documento	30.00%	374,732.93	252,004.58	75	75	25%	67%	0.371752104
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediacion comunitario	Registro	5.00%	62,455.49	42,000.76	30	133	111%	67%	1.648100993
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	187,366.46	126,002.29	100	39	10%	67%	0.14498332
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediacion.	Registro	5.00%	62,455.49	42,000.76	75	123	41%	67%	0.60967345
8	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		**100.00%**	**4,121,015.64**	**840,015.26**	**420**	**532**	15.25%	33.62%	22.68%

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: RM Recreación, Deporte y Esparcimiento

SUBPROGRAMA: 05 Instituto Municipal del Deporte

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en política de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,461,725.60 -	397,116.40 -	3	3	25%	27%	0.920212322
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	974,483.74	264,744.26	1	1	25%	27%	0.920212322
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	487,241.87 -	132,372.13 -	2	2	25%	27%	0.920212322
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	487,241.87	132,372.13	3	3	25%	27%	0.920212322
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%	1,461,725.60 -	397,116.40 -	1	1	25%	27%	0.920212322
06	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	4,872,418.68	1,323,721.32	10	10	20.83%	22.64%	76.68%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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 2020, contribuir al logro de un entorno para la recreacion y la practica deportiva.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Organizar y coordinar los juegos nacionales de todas las disciplinas deportivas a fin de fomentar el desarrollo deportivo en la ciudadania en general.	Eventos	20.00%	483,117.16 -	170,393.59 -	1	0	0%	35%	0
02	Hacer un evento para Premiar al deportista y entrenador del año	Eventos	3.00%	72,467.57	25,559.04	1	0	0%	35%	0
03	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para el desarrollo del deporte estudiantil organizado (Juegos deportivos intersecundarios, interpreparatorios y torneos invernales navideños.) y para el atleta de alto rendimiento.	Servicio	10.00%	241,558.58 - -	85,196.79 - -	3	40	333%	35%	9.451004414
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales convencionales y de Deporte Adaptado.	Servicios	36.00%	869,610.89 -	306,708.45 -	15	15	25%	35%	0.708825331
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicios	3.00%	72,467.57	25,559.04	1	1	25%	35%	0.708825331
06	Desarrollo de Programas deportivos en todas las disciplinas considerando la alberca con cursos de natacion) y el deporte Adaptado, ademas del deporte popular en colonias	Programas	15.00%	362,337.87 -	127,795.19 -	6	6	25%	35%	0.708825331
7	Desarrollar eventos de competencias en Deporte Adaptado	competencias	10.00%	241,558.58	85,196.79	2	2	25%	35%	0.708825331
8	Desarrollo de la Gesta Heroica en ciclismo y carrera pedestre	competencias	3.00%	72,467.57 -	25,559.04 -	0	6	300%	35%	8.505903972
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	2,415,585.80	851,967.93	27	62	51.04%	26.45%	144.72%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: RM — NOMBRE: Recreación, Deporte y Esparcimiento.
SUBPROGRAMA: 05 — NOMBRE: Instituto Municipal del Deporte.
DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Coordinación de Mantenimiento

OBJETIVO(S)
Mejorar e incrementar la infraestructura deportiva Municipal y dar uso social a la misma.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses	Servicio	8.00%	480,087.15	122,912.43	1	1	25%	26%	0.976482124
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	8.00%	480,087.15	122,912.43	1	1	25%	26%	0.976482124
03	Mantenimiento a Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	10.00%	600,108.94	153,640.53	2	2	25%	26%	0.976482124
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	14.00%	840,152.52	215,096.75	15	15	25%	26%	0.976482124
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffer.	Servicio	10.00%	600,108.94	153,640.53	3	3	25%	26%	0.976482124
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	3.00%	180,032.68	46,092.16	2	0	0%	26%	0
07	Mantenimiento a campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	3.00%	180,032.68	46,092.16	2	0	0%	26%	0
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	8.00%	480,087.15	122,912.43	1	1	25%	26%	0.976482124
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	6.00%	360,065.36	92,184.32	1	1	17%	26%	0.650988083
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	2.00%	120,021.79	30,728.11	0	1	100%	26%	3.905928497
11	Mantenimiento al parque deportivo y recreativo El Represo	Servicio	8.00%	480,087.15	122,912.43	1	1	25%	26%	0.976482124
12	Mantenimiento a Unidad Deportiva Bicentenario de la Colonia La Mesa	Servicio	10.00%	600,108.94	153,640.53	3	3	25%	26%	0.976482124
13	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gomez Morin	Servicio	10.00%	600,108.94	153,640.53	3	3	25%	26%	0.976482124
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	6,001,089.40	1,536,405.34	32	29	24.36%	23.63%	95.14%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS				Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	58,562.34	13,896.37			0%	24%	0
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica	Evento	0.40%	46,849.88	11,117.09			0%	24%	0
3	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	70,274.81	16,675.64	1	1	50%	24%	2.107109713
4	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	702,748.13	166,756.42	1	1	33%	24%	1.404739809
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	47,669.75	11,311.64			0%	24%	0
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	7,613,104.75	1,806,527.85	8	8	25%	24%	1.053554857
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	57,464.71	13,635.91		5	45%	24%	1.915554285
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	52,706.11	12,506.73			0%	24%	0
9	Campamento de Verano./ Valores Civicos/ Concurso escolar por zona/ lectura	Evento	0.65%	76,619.62	18,181.21			0%	24%	0
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	76,619.62	18,181.21			0%	24%	0
		Apoyos	0.65%	76,619.62	18,181.21					
11	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas							0%	24%	0
12	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	11,712,468.84	2,779,273.61	10	15	12.82%	21.75%	54.01%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	316,272.51	59,872.43	1500	986	16%	19%	0.868081006
2	Aplicación de desparacitante (garrapatas y sarna)	Dosis			-	0	4			
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las areas pobladas.	Accion	5%	316,272.51	59,872.43	1500	408	7%	19%	0.359205934
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Accion	5%	316,272.51	59,872.43	1000	508	13%	19%	0.670869905
5	Esterilización de mascotas	Accion	5%	316,272.51	59,872.43	250	79	8%	19%	0.417312776
6	Informar a la ciudadania esclar mediante tripticos sobre el cuidado de mascotas	Evento			-	0	0			
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	442,781.51	83,821.40	6	0	0%	19%	0
8	Impartir en las escuelas platicas sobre pediculosis	Evento			-	0	0			
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	442,781.51	83,821.40	**250**	0	0%	19%	0
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	442,781.51	83,821.40	**250**	0	0%	19%	0
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	442,781.51	83,821.40	**250**	5	1%	19%	0.026412201
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	442,781.51	83,821.40	**250**	133	13%	19%	0.702564547
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	316,272.51	59,872.43	25	0	0%	19%	0
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	632,545.02	119,744.85	75	76	25%	19%	1.338218184
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	316,272.51	59,872.43	24	3	3%	19%	0.165076256
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Evento	5%	316,272.51	59,872.43	**500**	0	0%	19%	0
17	Implementacion y aplicación del reglamneto de Proteccion Animal, mediante platicas y difusion en los medios de comunicación	Evento			-					
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	316,272.51	59,872.43	100	57	14%	19%	0.752747729
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	316,272.51	59,872.43	25	6	6%	19%	0.316946412
20	Certificar Albergues Particulares	Inspeccion	5%	316,272.51	59,872.43	1	1	25%	19%	1.32061005
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Inspeccion	5%	316,272.51	59,872.43	1	0	0%	19%	0
22	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	6,325,450.20	1,197,448.52	6,007	2,266	5.97%	14.63%	31.54%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	281,853.51	96,696.33	1	1	100%	34%	2.914831586
02	llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	845,560.54	290,088.99	3	3	25%	34%	0.728707896
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	281,853.51	96,696.33	1	1	100%	34%	2.914831586
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	845,560.54	290,088.99	3	3	25%	34%	0.728707896
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	563,707.03	193,392.66	91	91	25%	34%	0.726711436
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	845,560.54	290,088.99	3	3	25%	34%	0.728707896
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	563,707.03	193,392.66	3	3	25%	34%	0.728707896
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	563,707.03	193,392.66	3	3	25%	34%	0.728707896
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	845,560.54	290,088.99	1	1	25%	34%	0.728707896
10	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	5,637,070.28	1,933,926.58	109	109	37.49%	30.88%	109.29%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er 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%	6,207,500.64	1,117,534.76	900	394	11%	18%	0.60792423
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	387,968.79	69,845.92	3	1	8%	18%	0.46288647
03	Realizar un programa de mejoramiento y ampliación de la cobertura del de desarrollo servicio realizar el barrido de las calles y avenidas de acuerdo a lo establecido en el plan municipal de desarrollo	Programa	5.00%	387,968.79	69,845.92	1	1	25%	18%	1.38865941
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	387,968.79	69,845.92	3	3	25%	18%	1.38865941
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	387,968.79	69,845.92	3	3	25%	18%	1.38865941
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	7,759,375.80	1,396,918.45	910	402	94.28%	90.01%	523.68%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

PROGRAMA: IB — NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
SUBPROGRAMA: 06 — NOMBRE: Panteones
DEPENDENCIA: DIU Dirección de Imagen Urbana
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Panteones, Parques y Jardines
OBJETIVO(S)

Conservar en condiciones de limpieza los panteones de la Ciudad.
Incrementar la calidad y la cobertura.
Apegarse al Plan Municipal de Desarrollo.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	1,610,068.07	393,447.27	91	91	25%	24%	1.02024913
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	1,610,068.07	393,447.27	91	91	25%	24%	1.02024913
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,073,378.72	262,298.18	91	91	25%	24%	1.02024913
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,073,378.72	262,298.18	91	91	25%	24%	1.02024913
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservacion de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,073,378.72	262,298.18	7	7	23%	24%	0.954848545
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	536,689.36	131,149.09	13	13	26%	24%	1.063974092
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	536,689.36	131,149.09	3	1	8%	24%	0.341017337
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	536,689.36	131,149.09	1	15615		24%	0
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	536,689.36	131,149.09	91	91	25%	24%	1.02024913
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	429,351.49	104,919.27	91	91	25%	24%	1.02024913
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,073,378.72	262,298.18	1	1	25%	24%	1.023052012
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	322,013.61	78,689.45	17	16	23%	24%	0.93536184
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	322,013.61	78,689.45	30	85	71%	24%	2.898647367
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	10,733,787.15	2,622,981.78	618	16,284	25.07%	24.44%	102.60%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	497,697.85	99,899.01	540	504	23%	20%	1.162468979
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE		100.00%	2,488,489.24	499,495.04	540	504	23.33%	20.07%	116.25%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

5. Desarrollo Integral de la Juventud: Fomentar un espacio de atención, formación e integración dirigido a los jóvenes del municipio, sustentado en la coordinación interinstitucional y la participación de los tres niveles de gobierno
6. Apoyo Social: Promover y fortalecer valores y principios como el bien común, solidaridad, subsidiaridad y dignidad a la persona humana en los jóvenes.

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	77,559.31	16,151.83	12	12	25%	21%	1.200472556
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	77,559.31	16,151.83	3	3	25%	21%	1.200472556
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	77,559.31	16,151.83	15	15	25%	21%	1.200472556
04	Brindar atención a jovenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	77,559.31	16,151.83	15	15	25%	21%	1.200472556
05	Reunión con directivos del Instituto Sonorense de la Juventud y/o Instituto Mexicano de la Juventud para acordar actividades y programas en coordinación.	Acción	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	77,559.31	16,151.83	3	3	25%	21%	1.200472556
07	Celebrar convenios de colaboración con los sectores público, social, privado e instituciones educativas para la ejecución de acciones relacionadas con la juventud.	Documento	2.70%	77,559.31	16,151.83	10	10	100%	21%	4.801890225
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	77,559.31	16,151.83	0	0	0%	21%	0
09	Dar seguimiento a la Integración Programatica Presupuestal.	Documento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
10	Actualizacion de Ley de acceso a la transparencia e informacion publica	informe	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
11	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	50%	21%	2.400945113
12	R3	Evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
13	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
14	Servicio Social y Practicas Profesionales	Programa	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
15	Premio Municipal de la Juventud	evento	4.00%	114,787.79	23,904.71	0	0	0%	21%	0
16	Reto Digital	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	100%	21%	4.801890225
17	Debate Juvenil	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	100%	21%	4.801890225
18	Escenario Joven	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	2	2	25%	21%	1.200472556
19	Foro de la Lectura	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	3	3	25%	21%	1.200472556
20	Congreso Juvenil	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	100%	21%	4.801890225
21	Festival musical de las Juventudes	evento	3.00%	86,090.84	17,928.53	0	0	0%	21%	0
22	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	100%	21%	4.801890225
23	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	33%	21%	1.600630075
24	Concurso de Altares, mascaras y catrinas	evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	0	0	0%	21%	0
25	Festival de musica regional mexicana	Evento	2.70%	77,559.31	16,151.83	0	0	0%	21%	0
26	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes tematicas de interes a la Juventud)	Conferencia	2.70%	77,559.31	16,151.83	15	15	25%	21%	1.200472556
27	Programa de Concientizacion y prevencion de accidentes	programa	3.00%	86,090.84	17,928.53	1	1	50%	21%	2.400945113
28	Platicas de Orientacion Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
29	Aplicación de Exanenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	77,559.31	16,151.83	1	1	25%	21%	1.200472556
30	Asesoria Juridica Joven	Programa	2.70%	77,559.31	16,151.83	10	10	25%	21%	1.200472556
31	Asesoria Psicologica	programa	2.70%	77,559.31	16,151.83	10	10	25%	21%	1.200472556
32	Centro Nogales Joven (cursos de Matematicas, Fisica, Ingles)	Servicio	2.70%	77,559.31	16,151.83	1000	1,000	25%	21%	1.200472556
33	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	77,559.31	16,151.83	12	12	25%	21%	1.200472556
34	Programa Navideño	Programa	2.70%	77,559.31	16,151.83	0	0	0%	21%	0
35	Arte en el Barrio	Evento	2.80%	80,351.45	16,733.30	24	34	35%	21%	1.700669455
36	Juventud Solidaria	Evento	3.00%	86,090.84	17,928.53	8	8	25%	21%	1.200472556
37	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración									
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	2,869,694.64	597,617.71	1,157	1,167	3.38%	2.81%	16.22%

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

PERIODO: Del 1º de Enero al 31 de Diciembre 2021.

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programado 1er Trim.	Real 1er Trim.	E1	E2	E3
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,314,588.41	298,578.32	150	210	35%	23%	1.540989129
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,314,588.41	298,578.32	10	15	38%	23%	1.651059781
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	657,294.20	149,289.16	90	90	25%	23%	1.10070652
04	Brindar asesoría y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	657,294.20	149,289.16	400	500	31%	23%	1.375883151
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	657,294.20	149,289.16	10	15	38%	23%	1.651059781
06	Administracion de los sistemas de comunicación (voz).	Sistema	10.00%	657,294.20	149,289.16	15	15	25%	23%	1.10070652
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	657,294.20	149,289.16	1	2	50%	23%	2.201413041
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	328,647.10	74,644.58	3	3	25%	23%	1.10070652
9	Aplicar mejoras y actulizaciones a paltaformas y APP	Sistema	5.00%	328,647.10	74,644.58	3	5	42%	23%	1.834510867
10	Proceso de Entrega-Recepción de Arcivo Documental a la siguiente administración	Documento								
						PROMEDIO POR UNIDAD				
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100.00%	6,572,942.03	1,492,891.59	682	855	24.13%	15.90%	106.22%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA