

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PROGRAMA: AR
 SUBPROGRAMA: 01
 DEPENDENCIA: AY Ayuntamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

NOMBRE: Acción Reglamentaria
 NOMBRE: Administración

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Analizar y aprobar, en su caso, los convenios que, con su autorización previa, celebre el Presidente Municipal.	Sesión	0.09%	13,371.85	8,452.94	6	5	3	3	83%	63%	1.318264545
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%	3,342.96	2,113.23	2	1	0	0	50%	63%	0.790958727
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%	3,342.96	2,113.23	3	2	1	1	67%	63%	1.054611636
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%	13,371.85	8,452.94	0	0	3	2			
05	Autorizar las ampliaciones, transferencias y supresión de las partidas del Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal del año 2020	Sesión	0.21%	30,086.67	19,019.11	1	1	5	5	100%	63%	1.581917454
06	Proporcionar a los Poderes del Estado, los informes y documentos que le soliciten sobre cualquier asunto de la competencia del Ayuntamiento.	Informe	0.07%	10,028.89	6,339.70	3	3	1	1	100%	63%	1.581917454
07	Acordar la publicación mensual, en la tabla de avisos del Ayuntamiento, de los estados de origen y aplicación de fondos.	Sesión	0.28%	40,115.56	25,358.82	1	1	3	3	100%	63%	1.581917454
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%	3,342.96	2,113.23	0	0	6	6			
09	Realizar las sesiones que se requieran para el despacho de asuntos prioritarios o extraordinarios.	Sesión	0.12%	16,714.82	10,566.17	1	1	10	10	100%	63%	1.581917454
10	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal	Documento	0.09%	13,371.85	8,452.94	1	1		0	100%	63%	1.581917454
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%	6,685.93	4,226.47	1	1		0	100%	63%	1.581917454
12	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020	Documento	0.02%			12	11	11	11			
13	Proceso de Entrega-Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento						1	1			
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD DE CABILDO			100.00%	14,197,565.21	8,974,909.01	31	27	45	43	61.54%	43.76%	97.35%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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%	3,307,089.08	1,961,740.52	20	65	5	55	225%	59%	5.478826302	
02	Atender y dar seguimiento a las peticiones recibidas de la ciudadanía	Registro	5.00%	551,181.51	326,956.75	400	889	100	278	222%	59%	3.746675662	
03	Manter actualizados al 100% y digitalizados los archivo concluido, actuales y en tram	Documento	5.00%	551,181.51	326,956.75	1600	1272	400	59	80%	59%	1.340205692	
04	Elaboracion y firma de titulos de panteones municipales	Documento	5.00%	551,181.51	326,956.75	100	107	25		107%	59%	1.803798856	
05	Visitar y revisar 2 veces por semana las necesidades y problematicas en los panteon	Inspección	5.00%	551,181.51	326,956.75	96	84	24	30	88%	59%	1.475059158	
06	Iniciar los trámites de regularización para la entrega de titulos de predios irregulares propiedad del Ayuntamiento.	Documento	15.00%	1,653,544.54	980,870.26	60	70	15	19	117%	59%	1.966758878	
07	Verificar y llevar el control de daños de los casos en los que pueda salir perjudicados los intereses del Patrimonio Municipal y presentar Querrela	Documento	10.00%	1,102,363.03	653,913.51	20	23	5	10	115%	59%	1.938662322	
08	Presentar informe de baja de equipo de enero a diciembre y someter ante el Ayuntamiento	Documento	10.00%	1,102,363.03	653,913.51	8	8	2	3	100%	59%	1.685793324	
09	Otorgar los permisos de inhumaciones, construcciones, exhumaciones en los panteones municipales	Documento	5.00%	551,181.51	326,956.75	340	576	80	171	169%	59%	2.855932219	
10	Mantener actualizado el inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.	Documento	10.00%	1,102,363.03	653,913.51	20	299	5	3	1495%	59%	25.20261019	
11	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración	Documento						1	1				
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DEL DESPACHO DE SINDICO				100.00%	11,023,630.26	6,539,135.08	2664	3393	662	629	256.12%	53.93%	431.77%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
1	Presidir las reuniones de cabildo ordinarias	Sesion	10.00%	1,663,412.26	1,387,130.91	12	9	3	3	75%	83%	0.899381007	
2	Presidir las reuniones de cabildo Extraordinarias	Sesion	5.00%	831,706.13	693,565.45	4	3	1	1	75%	83%	0.899381007	
3	Presidir la reuniones de los Consejo Consultivos Municipales y Juntas de Gobierno de las Paramunicipales	Reunion	5.00%	831,706.13	693,565.45	36	27	9	9	75%	83%	0.899381007	
4	Presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal	Reunion	10.00%	1,663,412.26	1,387,130.91	2	1	0	0	50%	83%	0.599587338	
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%	1,663,412.26	1,387,130.91	24	18	6	6	75%	83%	0.899381007	
6	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación las iniciativas de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021.	Documento			-	0	0						
7	Someter a la consideración de Cabildo, para su aprobación el presupuesto de egresos 2021.	Documento	10.00%	1,663,412.26	1,387,130.91	1	0	0	0	0%	83%	0	
8	Someter a la consideración de Cabildo trimestralmente los estados financieros a que se refiere el Art. 61 frac. XIV, inciso D de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Evento			-	4	3	1	1	75%			
9	Verificar a traves de recorridos la ejecucion de Programas en beneficio de la comunidad.	Recorridos	10.00%		1,387,130.91	12	9	3	3	75%			
10	Llevar a cabo reuniones de Seguridad Publica, para conocer y mejorar los problemas de delincuencia en la ciudad.	Reunion	10.00%		1,387,130.91	12	9	3	3	75%			
11	Llevar a cabo reuniones con Funcionarios Municipales, para conocer y mejorar los servicios y actividades de cada dependencia Municipal.	Reunion	10.00%		1,387,130.91	12	9	3	3	75%			
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%	1,663,412.26	1,387,130.91	1	1	1	1	100%	83%	1.199174576	
13	Gestionar apoyos y tramites en beneficio de los ciudadanos nogalesnses	Tramite			-	36	27	9	9	75%			
14	Llevar a cabo recorridos de trabajo para conocer la problemática de la ciudad	Recorridos	10.00%	1,663,412.26	1,387,130.91	9	6	3	3	67%	83%	0.799449784	
15	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración							1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL PRESIDENTE				100.00%	16,634,122.58	13,871,309.09	165	122	43	43	59.44%	44.48%	41.30%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar y controlar la agenda diaria del Presidente Municipal.	Documento	10.00%	269,908.19	128,682.95	48	36	12	12	75%	48%	1.573100037
02	Participar en la coordinación de las giras de trabajo del Presidente Municipal.	Reunión	15.00%	404,862.29	193,024.42	12	9	3	3	75%	48%	1.573100037
03	Organizar la agenda de las audiencias públicas que lleva a cabo el Presidente Municipal	Audiencia	10.00%	269,908.19	128,682.95	48	36	12	12	75%	48%	1.573100037
04	Apoyar logísticamente al Presidente Municipal en los recorridos periódicos que este realice por el Municipio	Evento	5.00%	134,954.10	64,341.47	12	9	3	3	75%	48%	1.573100037
05	Atender audiencias y dar seguimiento a los asuntos que le sean encomendados específicamente por el Presidente Municipal.	Audiencia	5.00%	134,954.10	64,341.47	240	180	60	60	75%	48%	1.573100037
06	Turnar a las dependencias y entidades aquellos asuntos que, para la atención que corresponda les señale el Presidente Municipal	Asunto	10.00%	269,908.19	128,682.95	240	180	60	60	75%	48%	1.573100037
07	Distribución de correspondencia según indicaciones del Presidente Municipal	Documento	15.00%	404,862.29	193,024.42	480	360	120	120	75%	48%	1.573100037
08	Elaboración de proyectos de escritos, para dar respuesta a correspondencia dirigida al Presidente Municipal	Documento	20.00%	539,816.39	257,365.89	180	135	45	45	75%	48%	1.573100037
09	Atender la organización y el protocolo de las reuniones presididas por Presidente Municipal en las instalaciones del Ayuntamiento.	Evento	10.00%	269,908.19	128,682.95	180	135	45	45	75%	48%	1.573100037
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA PARTICULAR			100.00%	2,699,081.94	1,286,829.45	1440	1080	360	360	75.00%	47.68%	157.31%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: DA
 SUBPROGRAMA: 01
 DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

NOMBRE: Política y Gobierno Municipal
 NOMBRE: Conducción del Gobierno

OBJETIVO(S)

Contribuir al desarrollo social a través de la gestión pública.

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
1	Convocar a Sesiones del H. Cabildo cuando así lo indique el Presidente municipal	Documento	15.00%	3,633,774.74	2,395,441.08	12	23	3	15	192%	66%	2.907495818	
2	Recabar los antecedentes de los asuntos a tratarse en las Sesiones del H. Cabildo	Documento	5.00%	1,211,258.25	798,480.36	320	115	80	59	36%	66%	0.545155466	
3	Asistir con voz informativa a las Sesiones del H. Cabildo	Documento	2.00%	484,503.30	319,392.14	12	23	3	15	192%	66%	2.907495818	
4	Asentar en los libros respectivos las actas de las Sesiones del H. Cabildo.	Documento	5.00%	1,211,258.25	798,480.36	12	23	3	15	192%	66%	2.907495818	
5	Firmar y comunicar los acuerdos emanados del H. Cabildo	Documento	5.00%	1,211,258.25	798,480.36	320	250	80	120	78%	66%	1.185120578	
6	Proporcionar toda la información que sea necesaria cuando lo soliciten los integrantes	Evento	5.00%	1,211,258.25	798,480.36	12	13	3	5	108%	66%	1.643367201	
7	Compilar las disposiciones reglamentarias que tengan vigencia en el Municipio.	Documento	3.00%	726,754.95	479,088.22	12	7	3	5	58%	66%	0.88480031	
8	Formular el anteproyecto de iniciativas de acuerdo y reglamentos para someterlos a	documento	5.00%	1,211,258.25	798,480.36	4	2	1	0	50%	66%	0.758477117	
9	Publicar las disposiciones legales que tengan vigencia en el Municipio.	evento	6.00%	1,453,509.90	958,176.43	12	2	3	0	17%	66%	0.252825723	
10	Expedir Certificación de documentos.	documento	10.00%	2,422,516.50	1,596,960.72	10000	29661	2500	13,513	297%	66%	4.469432687	
11	Conceder licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos.	documento	6.00%	1,453,509.90	958,176.43	1000	617	250	319	62%	66%	0.935960628	
12	Auxiliar en el registro de concriptos.	documento	6.00%	1,453,509.90	958,176.43	360	366	90	100	102%	66%	1.542236912	
13	Difundir boletines de la Junta Municipal de Reclutamiento.	evento	2.00%	484,503.30	319,392.14	4	0	1	0	0%	66%	0	
14	Atender, dar seguimiento y resolver los asuntos turnados por el Presidente Municipal.	documento	6.00%	1,453,509.90	958,176.43	8	1	2	0	13%	66%	0.189619292	
15	Revisión de contratos y convenios en los que interviene el Ayuntamiento.	documento	5.00%	1,211,258.25	798,480.36	40	30	10	7	75%	66%	1.137715755	
16	Apoyar las labores de gestoría de los integrantes del H. Cabildo.	documento	8.00%	1,938,013.20	1,277,568.58	20	20	5	0	100%	66%	1.51695434	
17	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	documento	6.00%	1,453,509.90	958,176.43	4	3	1	1	75%	66%	1.137715755	
18	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración				-			1	1				
				PROMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO				100.00%	24,225,164.96	\$ 15,969,607.21	12152	31156	3,020	14,166	91.38%	62.26%	138.62%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA			E3=EFICIENCIA						

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Registrar y dar respuesta a correspondencia previo acuerdo con el titular de la Secretaría	Documento	45.00%	717,135.44	403,016.20	1200	1576	300	474	131%	56%	2.338972779
02	Dar seguimiento a las gestiones ciudadanas en asuntos de la competencia de la Secretaría y en su caso, notificar a los interesados las soluciones tomadas previo acuerdo con el titular de la Secretaría.	Documento	25.00%	398,408.58	223,897.89	40	35	10	17	88%	56%	1.556993286
03	Supervisar la expedición de licencias, permisos y autorizaciones con sujeción a las leyes y reglamentos no reservados al Ayuntamiento	Documento	10.00%	159,363.43	89,559.16	1000	596	250	319	60%	56%	1.060534855
04	Supervisar la expedición de Cartas de Residencia	Documento	6.00%	95,618.06	53,735.49	800	544	200	82	68%	56%	1.210006211
05	Realizar reuniones de evaluación con las dependencias	Evento	4.00%	63,745.37	35,823.66	12	6	3	1	50%	56%	0.886710449
06	Aplicar cursos de capacitación a las Dependencias	Evento	5.00%	79,681.72	44,779.58	4	4	1	0	100%	56%	1.779420698
07	Coordinar y supervisar la Atención Ciudadana	Evento	5.00%	79,681.72	44,779.58	368	284	92	106	77%	56%	1.373248736
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS DE GOBIERNO			100.00%	1,593,634.32	\$ 895,591.55	3424	3045	760	892	81.94%	56.20%	145.81%
			E1= EFICACIA		E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA					
								PROMEDIO POR UNIDAD				

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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 Comisarias

OBJETIVO(S)

Garantizar las condiciones de paz y tranquilidad pública que requiere el desarrollo comunitario.

EVALUACIÓN DE METAS

META		EVALUACIÓN DE METAS		Gasto		Meta		Porcentaje					
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Realizar las gestiones de los habitantes en la ciudad y trasladar cuando se requiera una emergencia.	Documento	40.00%	179,899.10	123,618.35	48	356	12	208	742%	69%	10.70311399	
02	Realizar recorridos de vigilancia y seguridad en planteles educativos.	Documento	15.00%	67,462.16	46,356.88	200	344	50	126	172%	69%	2.50307866	
03	Emprender campañas informativas en los planteles educativos	Evento	20.00%	89,949.55	61,809.18	4	10	1	3	250%	69%	3.638195727	
04	Emprender campañas de salud	Evento	20.00%	89,949.55	61,809.18	4	11	1	4	275%	69%	4.002015299	
05	Rendir informes de actividades	Documento	5.00%	22,487.39	15,452.29	12	15	3	5	125%	69%	1.819097863	
PROMEDIO POR UNIDAD													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIAS					449,747.76	\$ 309,045.88	268	736	67	346	312.75%	68.72%	455.11%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

PROGRAMA: D5
 SUBPROGRAMA: 01
 DEPENDENCIA: SA Secretaría del Ayuntamiento
 UNIDAD RESPONSABLE: 05 Protección Civil

NOMBRE: Gestión Publica y Atención Ciudadana.
 NOMBRE: Atención Ciudadana

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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Integrar y capacitar brigadas internas de protección civil en centros de trabajo, escuelas, edificios públicos y privados	Evento	20.00%	520,508.48	324,053.37	12	38	3	3	317%	62%	6,086435388	
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%	182,177.97	113,418.68	4	6	1	1	150%	62%	2,409364591	
03	Realizar una campaña permanente de difusión acerca de los programas de prevención.	Evento	5.00%	130,127.12	81,013.34	60	96	15	10	160%	62%	2,569988897	
04	Actualizar y sistematizar el atlas de riesgos municipal de riesgos naturales y antropogénicos	Documento	15.00%	390,381.36	243,040.03	4	0	1	0	0%	62%	0	
05	Realizar capacitación y simulacros en empresas identificadas como de alto riesgo.	Evento	10.00%	260,254.24	162,026.69	20	2	5	2	10%	62%	0,160624306	
06	Realizar un sistema de alertamiento temprano.	Documento	15.00%	390,381.36	243,040.03	12	85	3	30	708%	62%	11,37755501	
07	Desarrollar una agenda de inspección, control y vigilancia en materia de protección civil	Documento	5.00%	130,127.12	81,013.34	20	34	5	3	170%	62%	2,730613203	
08	Crear brigadas comunitarias en colonias identificadas de alto riesgo.	Evento	15.00%	390,381.36	243,040.03	12	0	3	0	0%	62%	0	
09	Integrar el Comité Binacional Local de Emergencias del Municipio y el de Nogales Arizona.	Documento	8.00%	208,203.39	129,621.35	4	0	1	0	0%	62%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCION CIVIL			100.00%	2,602,542.40	\$ 1,620,266.86	148	261	37	49	168.33%	62.26%	270.38%	
PROMEDIO POR UNIDAD													

E1= EFICACIA E2= ECONOMÍA E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Sustanciar los procedimientos para sancionar faltas de Policia y Gobierno Municipal.	Documento	50.00%	4,365,766.23	3,214,320.73	7200	5949	1800	2,285	83%	74%	1.12223224	
02	Realizar reporte diario sobre incidencias	Evento	25.00%	2,182,883.12	1,607,160.36	200	1088	50	364	544%	74%	7.388736322	
03	Realizar Reporte mensual	Evento	25.00%	2,182,883.12	1,607,160.36	12	42	3	15	350%	74%	4.75378256	
PROMEDIO POR UNIDAD													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JUZGADO CALIFICADOR			100.00%	8,731,532.46	\$ 6,428,641.45	7412	7079	1,853	2,664	325.54%	73.63%	442.16%	
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Orientar y canalizar al ciudadano a la dependencia correspondiente para la realización de trámites de licencia.	Documento	5.00%	185,085.41	129,841.36	240	344	60	53	143%	70%	2.043178601
02	Realizar el análisis de espacios públicos para otorgar licencias de trabajo en la vía pública	Documento	30.00%	1,110,512.48	779,048.18	160	9	40	0	6%	70%	0.080162881
03	Regular los negocios foráneos	Documento	10.00%	370,170.83	259,682.73	12	0	3	0	0%	70%	0
04	Establecer una agenda de visitas a establecimientos para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable	Documento	7.00%	259,119.58	181,777.91	1200	1749	300	423	146%	70%	2.077627543
05	Establecer apertura directa e indirecta para recibir quejas y sugerencias acerca del servicio.	Documento	3.00%	111,051.25	77,904.82	80	100	20	20	125%	70%	1.781841803
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	181,777.91	4	24	1	0	600%	70%	8.552840656
07	Retirar vehículos en venta y propaganda en la vía pública en los principales sectores de la ciudad.	Documento	15.00%	555,256.24	389,524.09	80	19	20	3	24%	70%	0.338549843
08	Participar en jornadas comunitarias.	Evento	3.00%	111,051.25	77,904.82	4	0	1	0	0%	70%	0
09	Realizar una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales	Evento	20.00%	740,341.66	519,365.45	12	0	3	0	0%	70%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION Y VIGILANCIA			100.00%	3,701,708.28	\$ 2,596,827.25	1792	2245	448	499	115.94%	70.15%	165.27%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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 Público en General

EVALUACIÓN DE METAS

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	3er. Trim	3er. Trim	E1
01	Instalación de la Comuna Infantil, actividad donde los niños interactúan con los funcionarios del Ayuntamiento.	Evento	20.00%	166,598.50	99,597.35	4	1	1	0	25%	60%	0.41818034
02	Realizar ceremonias Cívicas y Desfiles conmemorativos, Motivando a niños y jóvenes a participar en las actividades cívicas	Evento	40.00%	333,196.99	199,194.70	56	13	14	5	23%	60%	0.388310031
03	Dar difusión de las Actividades Cívicas que se realicen.	Evento	15.00%	124,948.87	74,698.01	20	16	5	5	80%	60%	1.338176107
04	Llevar a cabo reuniones con el Gremio Educativo	Evento	10.00%	83,299.25	49,798.68	32	1	8	0	3%	60%	0.052272504
05	Abanderamiento de Escuelas.	Evento	15.00%	124,948.87	74,698.01	12	0	3	0	0%	60%	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ACCION CIVICA			100.00%	832,992.48	\$ 497,986.76	124	31	31	10	26.27%	59.78%	43.94%
								PROMEDIO POR UNIDAD				

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° 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 Pública a estimular una recaudación efectiva y a propiciar un mayor equilibrio en las cargas tributarias y sectores.

META		EVALUACIÓN DE METAS										
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	Proyecto	20.00%	839,371.55	780,251.60	1	0	0	0	0%	93%	0
2	Presentar al ayuntamiento la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construccionses para el ejercicio fiscal 2022	Docto.	5.00%	209,842.89	195,062.90	1	1	1	1	100%	93%	1.075770364
3	Presentar al Ayuntamiento el Programa Operativo Anual 2022	Programa	5.00%	209,842.89	195,062.90	1	0	0	0	0%	93%	0
4	Presentar al ayuntamiento el proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022	Proyecto	20.00%	839,371.55	780,251.60	1	0	0	0	0%	93%	0
5	Presentar al Ayuntamiento los Estados Financieros Trimestrales del Ejercicio Fiscal 2021	Docto.	20.00%	839,371.55	780,251.60	4	3	1	1	75%	93%	0.806827773
6	Presentar al Ayuntamiento la Cuenta Pública Anual del Ejercicio Fiscal 2020	Docto.	15.00%	629,528.66	585,188.70	1	1	0	0	100%	93%	1.075770364
7	Remitir al Congreso del Estado los estados financieros trimestrales	Docto.	15.00%	629,528.66	585,188.70	4	3	1	1	75%	93%	0.806827773
				-								
				-								
				-								
				-								
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL TESORERO			100.00%	4,196,857.75	\$ 3,901,258.01	13	8	3	3	50.00%	92.96%	53.79%
			E1=EFICACIA	E2=ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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: 03 NOMBRE: Ejecución de la Política de Ingresos
 DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
 UNIDAD RESPONSABLE: 03 Dirección de Ingresos

OBJETIVO(S)

Apoyar las labores que realiza el Tesorero Municipal en la coordinación de las acciones que llevan a cabo las diversas unidades

administrativas que integran la dependencia

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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%	4,345,595.26	3,171,149.01	1	0	0		0%	73%	0
2	Recaudar los impuestos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	18.00%	3,911,035.73	2,854,034.11	142,290,596.00		35,572,649	37,784,577	0%	73%	0
3	Recaudar los derechos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	4.00%	869,119.05	634,229.80	72096160	41205082	18,024,040	13,400,271	57%	73%	0.783197474
4	Recaudar los productos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	4.00%	869,119.05	634,229.80	1375548	76287	343,887	25,955	6%	73%	0.075999088
5	Recaudar los aprovechamientos autorizados en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	4.00%	869,119.05	634,229.80	17076228	13831949	4,269,057	3,353,033	81%	73%	1.110002763
6	Recaudar la participaciones autorizada en el Presupuesto de Ingresos 2021	Millones de Pesos	10.00%	2,172,797.63	1,585,574.50	530061824	595175528	132,515,456	185,784,461	112%	73%	1.538690118
7	Elaborar justificaciones trimestrales del seguimiento presupuestal de ingresos 2021	Informe	1.00%	217,279.76	158,557.45	4	2	1	1	0%	73%	0
8	Elaborar Pólizas diarias de ingresos	Póliza	1.00%	217,279.76	158,557.45	261	195	66	66	25%	73%	0.338025388
9	Elaborar registro trimestral de cuenta de orden de impuesto predial	Anexo	1.00%	217,279.76	158,557.45	4	2	1	1	0%	73%	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%	1,520,958.34	1,109,902.15	1	0	0	0	0%	73%	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%	2,172,797.63	1,585,574.50	4	1	1	1	0%	73%	0
12	Requerimiento de obligaciones para contribuyentes foráneos o estados de cuenta vía email de los usuarios registrados en el correo oficial de esta dirección.	Requerimientos	10.00%	2,172,797.63	1,585,574.50	4	1	1	1	0%	73%	0
13	Presentación 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%	2,172,797.63	1,585,574.50	4	1	1	1	0%	73%	0
								PROMEDIO POR UNIDAD		21.86%	72.97%	29.97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR INGRESOS			100.00%	21,727,976.28	\$ 15,855,745.03	762,900,639	#####	190,725,090	240,348,298	21.86%	72.97%	29.97%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° 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		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trím	Real 3er. Trím	E1	E2	E3
1	Certificar manifestaciones de traslado de dominio de predios urbanos totales	Reporte	15.00%	1,130,554.33	942,465.86	4	1502	1	1	3750%	83%	450.4387563
2	Certificar manifestaciones de traslado de dominio de predios urbanos parciales	Reporte	10.00%	753,702.89	628,310.58	4	1	1	1			
3	Rectificación por inconsistencias en el padrón catastral mediante boletas de cancelación y/o cobro	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	1242	1	1	31050%	83%	372.466688
4	Actualización del sistema mediante fusiones y subdivisiones de los predios	Reporte	10.00%	753,702.89	628,310.58	4	69	1	1	1725%	83%	20.69295267
5	Impresión de planos a gran escala para apoyo a las dependencias	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	1	1	1			
6	Atención y verificación en campo de inconformidades presentadas por el contribuyente	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	149	1	1	3725%	83%	44.68400446
7	Emitir certificados de valor catastral solicitados por el contribuyente	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	388	1	1	9700%	83%	116.3583472
8	Emitir certificados de no inscripción, no propiedad solicitados por el contribuyente	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	82	1	1	2050%	83%	24.59119708
9	Emitir cartografías solicitadas por el contribuyente	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	1	1	1	25%	83%	0.299892647
10	Asignar claves catastrales a fracciones de terrenos generados por permisos de subdivisión	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	502	1	1	12550%	83%	150.546109
11	Atender y resolver manifestaciones de obras con el fin de catastrar construcciones no registradas	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	1	1	1	25%	83%	0.299892647
12	Atender solicitudes por búsqueda de información de dependencias	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	371	1	1	9275%	83%	111.2601722
13	Atender solicitudes de copias de expedientes	Reporte	5.00%	376,851.44	314,155.29	4	11	1	1	275%	83%	3.298819121
14	Mantener actualizado el sistema de gestión catastral mediante levantamientos de brigadas de conservación catastral en el caso urbano de Nogales	Reporte	15.00%	1,130,554.33	942,465.86	4	2459	1	1	43850%	83%	526.0117035
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: CATASTRO			100.00%	7,537,028.88	\$ 6,283,105.76	56	6779	5	5	10842.86%	71.45%	13006.77%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA						

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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.

Levar 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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Elaborar y revisar y suscribir los informes anual y mensuales de los movimientos de ingresos y egresos así como los demás estados financieros que se formulen y turnarlos al tesorero para su autorización y posterior publicación	Documento	10.00%	22,057,531.05	18,169,142.79	17	13	4	4	76%	82%	0.92836101	
2	Presentar diariamente al tesorero municipal el informe sobre los ingresos, egresos y sobre el saldo existente	Informe	10.00%	22,057,531.05	18,169,142.79	248	184	62	62	74%	82%	0.900717506	
3	Revisar y autorizar las conciliaciones bancarias elaboradas mensualmente para su integración en los estados financieros correspondientes.	Documento	5.00%	11,028,765.53	9,084,571.39	12	9	3	3	75%	82%	0.910507913	
4	Autorizar las declaraciones de pagos de impuestos y cuotas que deben presentarse ante las dependencias federales y estatales	Documento	5.00%	11,028,765.53	9,084,571.39	12	9	3	3	75%	82%	0.910507913	
5	Efectuar los pagos correspondientes a sueldos, aguinaldos de funcionarios, empleados y pensiones	Pagos	10.00%	22,057,531.05	18,169,142.79	75	55	19	19	73%	82%	0.890274404	
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%	22,057,531.05	18,169,142.79	12	9	3	3	75%	82%	0.910507913	
07	Efectuar la programación y la realización de pagos a proveedores	Documento	10.00%	22,057,531.05	18,169,142.79	12	9	3	3	75%	82%	0.910507913	
08	Determinar los expedientes y auxiliares que se requieran para el manejo y control de la documentación contable	Documento	10.00%	22,057,531.05	18,169,142.79	12	9	3	3	75%	82%	0.910507913	
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%	22,057,531.05	18,169,142.79	12	9	3	3	75%	82%	0.910507913	
10	Elaborar conforme a los lineamientos generales ordenados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización de la Cuenta Pública Anual.	Documento	20.00%	44,115,062.11	36,338,285.58	1	1	0	0	100%	82%	1.214010551	
PROMEDIO POR UNIDAD													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DIR. EGRESOS				100.00%	220,575,310.53	181,691,427.88	413	307	103	103	77.40%	82.37%	93.96%
				E1=EFICACIA	E2=ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

PROGRAMA: ED
 SUBPROGRAMA: 05
 DEPENDENCIA: TM Tesorería Municipal
 UNIDAD RESPONSABLE: 06 Depto. Programación y Presupuesto

NOMBRE: Planeación de la Política de Egresos
 NOMBRE: Administración Presupuestal.

OBJETIVO(S)

Proyectar una eficaz política de gasto público municipal, con el objeto de que ésta responda a las estrategias previstas en el Plan Municipal de Desarrollo
 Diseñar y operar procedimientos que permitan elaborar el presupuesto de egresos municipal a partir de los criterios señalados en el Plan Municipal de Desarrollo
 Diseñar y operar mecanismos que permitan incorporar criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal en el ejercicio del gasto público municipal
 Evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y de los programas que deriven del mismo; de los programas-presupuesto de las dependencias y entidades; del programa de inversión pública demás actividades que se desarrollan en la Administración municipal, y de las Pública Municipal.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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	160,002.07	1	1	0	0	100%	62%	1.611214635
2	Realizar el proyecto de transferencias compensadas	Documento	20.00%	103,119.07	64,000.83	4	3	1	1	75%	62%	1.208410991
3	Realizar el proyecto de transferencias liquidas	Documento	20.00%	103,119.07	64,000.83	4	2	1	1	50%	62%	0.805607327
4	Controlar el ejercicio presupuestal del programa de inversión	Informe	10.00%	51,559.54	32,000.41	4	3	1	1	75%	62%	1.208410991
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: PROG Y PTO			100.00%	515,595.36	\$ 320,004.14	13	9	3	3	75.00%	62.06%	120.84%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Organizar y presidir reuniones de trabajo a fin de tratar el desarrollo de las labores según lo pretendido.	Reunión	15.00%	2,476,799.32	2,232,552.36	12	12	3	3	100%	90%	1.10940257	
02	Realizar el seguimiento oportuno y objetivo del presupuesto asignado a cada departamento.	Inspección	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	12	9	3	3	75%	90%	0.832051928	
03	Organizar y programar proyectos de mejoramiento continuo en cada departamento.	Programa	15.00%	2,476,799.32	2,232,552.36	4	5	1	1	125%	90%	1.386753213	
04	Realizar evaluaciones de trabajo por departamento y proponer los cambios que se consideren pertinentes.	Inspección	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	12	36	3	3	300%	90%	3.328207111	
05	Verificar que se realicen los informes de trabajo por departamento	Inspección	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	12	9	3	3	75%	90%	0.832051928	
06	Recibir, evaluar y dar curso a los reclamos de la comunidad.	Reporte	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	500	1675	125	125	335%	90%	3.716498611	
07	Organizar y evaluar inventarios de recursos existentes en la dependencia	Inventario	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	4	4	1	1	100%	90%	1.10940257	
08	Verificar que se cumpla con objetivos y metas trazados.	Inspección	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	12	9	3	3	75%	90%	0.832051928	
09	Verificar que se cuente con los recursos necesarios para operar eficientemente	Documento				12	9	3	3	75%			
10	Realizar los ajustes necesarios al presupuesto de egresos aprobado según se considere.	Documento	10.00%	1,651,199.55	1,488,368.24	4	3	1	1	75%	90%	0.832051928	
11	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración							1	1				
				MEDIO POR U									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL DIRECTOR SERV. PUBL				100.00%	16,511,995.49	\$ 14,883,682.38	584	1771	147	147	121.36%	73.75%	127.08%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

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

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
 NOMBRE: Alumbrado Público

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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim Programado	3er. Trim Real	E1	E2	E3	
01	Eliminar zonas oscuras en colonias y areas nuevas	Colonia	20.00%	10,315,865.75	6,479,079.28	52	72	13	15	138%	63%	2.204558056	
02	Sustituir luminarias dañadas por luminarias nuevas	Pieza	20.00%	10,315,865.75	6,479,079.28	240	84	60	0	35%	63%	0.557263286	
03	Atencion inmediata a reports de fallas por luminarias nuevas	Atencion Servicios	10.00%	5,157,932.88	3,239,539.64	2600	1682	650	0	65%	63%	1.030018514	
04	Levantamiento de censo de luminarias en coordinacion con la CFE	Documento	25.00%	12,894,832.19	8,098,849.11	4	3	1	1	75%	63%	1.194135613	
05	Analisis del derecho del alumbrado publico y servicios de alumbrado publico	Documento	15.00%	7,736,899.32	4,859,309.46	4	2	1	0	50%	63%	0.796290409	
06	Participar en la recepcion de fraccionamientos, ne las instalaciones de Servicios Publicos	Documento	10.00%	5,157,932.88	3,239,539.64	12	11	3	3	92%	63%	1.459499083	
MEDIO POR U													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: ALUMBRADO PUBLICO				100.00%	51,579,328.77	\$ 32,395,396.42	2912	1854	728	19	75.80%	62.81%	120.69%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° 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.

META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Realizar la recolección y transporte de los residuos generados en el Municipio.	Tonelada	20.00%	12,773,345.94	9,360,864.74	85000	64532	21250	22,032	76%	73%	1.035964572
02	Participar en el diseño y ejecución de las campañas de limpieza en la comunidad	Campaña	7.00%	4,470,671.08	3,276,302.66	48	36	12	12	75%	73%	1.023410734
03	Promover y ejecutar la ampliación de rutas de recolección.	Programa	4.00%	2,554,669.19	1,872,172.95	4	3	1	1	75%	73%	1.023410734
04	Proyectar un programa de concientización	Programa	4.00%	2,554,669.19	1,872,172.95	4	3	1	1	75%	73%	1.023410734
05	Realizar sondeo comunitario para conocer la opinion d elacomunidad sobre la prestación del servicio	Programa	4.00%	2,554,669.19	1,872,172.95	4	3	1	1	75%	73%	1.023410734
06	Hacer mas eficiente el servicio de recolección con planes de trabajo sustentable	Programa	5.00%	3,193,336.49	2,340,216.19	4	3	1	1	75%	73%	1.023410734
07	Crear un programa de mantenimiento y conservacion de maquinaria	Programa	6.00%	3,832,003.78	2,808,259.42	4	3	1	1	75%	73%	1.023410734
08	Implementar un sistema de sanciones a los comercios que no realicen la adecuada disposición de los desechos	Programa	5.00%	3,193,336.49	2,340,216.19	4	2	1	0	50%	73%	0.882273823
09	Imponer las sanciones correspondientes	Sanciones	6.00%	3,832,003.78	2,808,259.42	144	36	36	0	25%	73%	0.341136911
10	Disponer adecuadamente de los desechos generados en las campañas de limpieza	Tonelada	10.00%	6,386,672.97	4,680,432.37	1500	28895	375	395	1926%	73%	26.28573614
11	Implementar la recolección de basura 2 veces por semana en las areas que asi lo requieran.	Programa	6.00%	3,832,003.78	2,808,259.42	156	117	39	39	75%	73%	1.023410734
12	Concinitizacion de la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad libre de residuos	Campaña	7.00%	4,470,671.08	3,276,302.66	4	3	1	1	75%	73%	1.023410734
13	Realizar descacharres por las diferentes colonias de la ciudad	Programa	16.00%	10,218,676.75	7,488,691.79	24	81	6	0	338%	73%	4.605348503
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: LIMPIA Y RECOLECCION			100.00%	63,866,729.71	\$ 46,804,323.71	86900	93717	21,718	22,483	231.99%	73.28%	316.44%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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.

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Prestar el servicio de raspado y nivelación de calles.	Calles	30.00%	1,741,673.30	1,639,964.03	0	0				94%	0	
02	Prestar el servicio de limpieza de calles afectadas por las precipitaciones pluviales en tiempo de lluvias.	Calles	10.00%	580,557.77	546,654.68	0	0				94%	0	
03	Realizar el retiro de escombros y traslado de tierra	Viajes	10.00%	580,557.77	546,654.68	0	0				94%	0	
								MEDIO POR U					
TAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: RASPADO Y NIVELACION DE CALLES				50.00%	5,805,577.68	\$ 5,466,546.78	0	0		0	0.00%	21.73%	0.00%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y CoordinaciónDEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal

OBJETIVO(S)

1.- Garantizar que tanto la jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipal así como los elementos que la conforman cuenten con los recursos materiales y equipamiento para el buen desempeño de la función policial, establecer mecanismos para

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	EVALUACIÓN DE METAS						Porcentaje			
			Ponderación %	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
				Presupuesto	Devengado			Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim			
1	Asimismo, a través de un modelo de formación, capacitación y entrenamiento constante se pretende profesionalizar la Policía dependiendo su área de competencia, para que con ello se continúe la profesionalización del cuerpo policiaco, privilegiando la prevención del delito y faltas administrativas, siempre con un trato digno hacia los ciudadanos y el respeto a los derechos humanos, así mismo impulsaremos la buena salud mental y emocional del personal de policía, a través de cursos motivacionales y de manejo de estrés laboral	Cursos de Capacitación	9%	4,762,789.02	3,973,514.54	12	12	3	4	100%	83%	1.198633847
2	Buscaremos dignificar la labor del Policía a través de mejores esquemas que permitan una revisión constante de los niveles salariales que le permita al policía alcanzar una mejor percepción de salario, bonos especiales, becas, entre otros estímulos	Evaluación	9%	4,762,789.02	3,973,514.54	2	2	1	1	100%	83%	1.198633847
3	Formación Inicial	Elementos	2%	1,058,397.56	883,003.23	43	50	0	45	116%	83%	1.393760287
4	Competencias Básicas	Elementos	2%	1,058,397.56	883,003.23	177	350	57	214	198%	83%	2.370179923
5	Taller de Armamento y Tiro	Elementos	2%	1,058,397.56	883,003.23	30	350	0	214	1167%	83%	13.98406155
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%	5,821,186.58	4,856,517.77	12	6	3	3	50%	83%	0.599316923
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 Análisis	6%	3,175,192.68	2,649,009.69	12	12	3	3	100%	83%	1.198633847
8	Lograremos dominar cada territorio en el que se trabaja y por ende, los ciudadanos nos identificarán perfectamente. Su implementación permitirá un mejor y mayor manejo del área así como su conocimiento a fondo de las características sociales y culturales de la población que vive cada barrio.	Reuniones Comunitarias	3%	1,587,596.34	1,324,504.85	96	51	24	24	53%	83%	0.636774231
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%	1,587,596.34	1,324,504.85	96	51	24	24	53%	83%	0.636774231
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 lúdicas, sin riesgo a su integridad física, así como a sus bienes.	Juntas de Análisis	6%	3,175,192.68	2,649,009.69	48	43	12	25	90%	83%	1.073776155
11	Daremos a conocer a los elementos de policía como a la comunidad acerca del nuevo modelo de Justicia Cívica	Reuniones Comunitarias	2%	1,058,397.56	883,003.23	48	53	12	25	110%	83%	1.323491539
12	Adoptaremos dentro del departamento de Profesionalización, el sistema del Servicio Profesional de Carrera	Juntas de Análisis	10%	5,291,987.80	4,415,016.16	12	8	3	5	67%	83%	0.799089231
13	Profesionalizaremos a los Policías Preventivos y homologaremos su carrera, su estructura, su integración y operación para el óptimo cumplimiento de sus funciones.	Capacitaciones	8%	4,233,590.24	3,532,012.93	120	248	0	75	207%	83%	2.477176617
14	Fomentaremos los valores necesarios a sus funciones.	Pláticas Grupales	4%	2,116,795.12	1,766,006.46	12	271	3	250	2258%	83%	27.06914771
15	Sumaremos esfuerzos de todos los sectores sociales a través de convenios de colaboración con el Gobierno Federal y Estatal, con el objetivo de lograr una mayor y mejor coordinación de esfuerzos para garantizar la seguridad pública de la ciudadanía.	Convenio	5%	2,645,993.90	2,207,508.08	2	3	1	1	150%	83%	1.79795077
16	Haremos convenios con las instancias correspondientes, para la atención y seguimiento de casos de atenciones de personas que presentan crisis psicológicas y requieren de atención médica especializada (realizar convenios con instituciones (DIF, Albergue San Juan, dependencias de tratamiento psicológico y con UNAVIM.	Convenio	5%	2,645,993.90	2,207,508.08	3	4	0	1	133%	83%	1.598178463
17	Dar atención oportuna a las solicitudes de información de parte de las autoridades investigadoras y controladoras	Juntas de Análisis	4%	2,116,795.12	1,766,006.46	12	9	3	3	75%	83%	0.888975385
18	Actualización de la página web de la corporación respecto a la publicación de acciones, avances y resultados en materia de seguridad pública y procuración de justicia.	Fotos y Videos	4%	2,116,795.12	1,766,006.46	96	98	24	50	102%	83%	1.223605385
19	Daremos seguimiento con los ciudadanos al programa de acciones de prevención del delito en las escuelas.	Visitas a Planteles Escolares	5%	2,645,993.90	2,207,508.08	8	4	4	0	50%	83%	0.599316923
20	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración							1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: JEFE DE POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO			100.00%	52,919,878.02	\$ 44,150,161.58	841	1625	178	968	258.96%	79.26%	310.39%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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 Pública Municipal.
 UNIDAD RESPONSABLE: 02 Depto. de Policía Preventiva y Tránsito Municipal

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

EVALUACIÓN DE METAS																	
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje							
				Presupuesto	Devengado	Programada	Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3					
								3er. Trim	3er. Trim								
01	Transmitir en tiempo y forma veraz y oportuna, a los diferentes medios de comunicación para su información de público	Informes	5%	3,570,572.48	2,301,570.24	48	36	12	12	75%	64%	1.163522759					
02	Mantener recorridos a pie tierra, por elementos de grupos operativos en los lugares que sean inaccesibles para vehículos-patrullas.	Recorridos a Pie	8%	5,712,915.96	3,682,512.39	96	78	24	30	81%	64%	1.260482989					
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%	7,141,144.95	4,603,140.48	96	60	24	30	63%	64%	0.969022299					
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%	4,998,801.47	3,222,198.34	48	39	12	15	81%	64%	1.260482989					
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%	4,998,801.47	3,222,198.34	288	216	72	72	75%	64%	1.163522759					
06	Recorridos pie tierra, por los callejones, veredas, casas, y comercios de los diferentes giros económicos, para el resguardo de la Seguridad Pública.	Recorridos	7%	4,998,801.47	3,222,198.34	288	216	72	72	75%	64%	1.163522759					
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%	4,284,686.97	2,761,884.29	48	36	12	12	75%	64%	1.163522759					
08	Dar atención a la mayor brevedad posible, de denuncia por robo de vehículos, para su vez, con la prontitud necesaria, lanzar la alerta por medio de la radio transmisión a todas las unidades que se encuentra en el servicio, como el c4, quien a su vez alertar a las unidades de las demás corporaciones policiacas.	Atencion a Denuncias	6%	4,284,686.97	2,761,884.29	96	80	24	24	83%	64%	1.292803095					
09	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video folletos radio y prensa para adoptar medidas de seguridad en lo posible para así evitar al máximo el robo de vehículos	Imformes	8%	5,712,915.96	3,682,512.39	48	49	12	25	102%	64%	1.583683755					
10	Resguardar la seguridad en todos los eventos sociales y públicos por medio de la policía auxiliar	Atencion a Eventos	7%	4,998,801.47	3,222,198.34	36	42	12	30	117%	64%	1.809924291					
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%	4,998,801.47	3,222,198.34	144	108	36	36	75%	64%	1.163522759					
12	Tramitar denuncias de robo con violencia a casa habitación, a comercios, a vehículos, a escuelas a personas, inmuebles de gobierno y robo con violencia en grave tentativa.	Atencion de Denuncias	6%	4,284,686.97	2,761,884.29	48	127	12	12	265%	64%	4.104649732					
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%	4,284,686.97	2,761,884.29	48	29	12	12	60%	64%	0.937282222					
14	Recuperacion de vehiculos con reporte de robo	Recuperaciones	10%	7,141,144.95	4,603,140.48	48	39	12	12	81%	64%	1.260482989					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO								100.00%	71,411,449.53	\$ 46,031,404.84	1,380	1,155	348	394	93.45%	64.46%	144.98%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

PROGRAMA: J8
SUBPROGRAMA: 01NOMBRE: Administración de la Seguridad Pública
NOMBRE: Conducción y CoordinaciónDEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
UNIDAD RESPONSABLE: 03 Departamento de Policía de Tránsito.

OBJETIVO(S)

1. Dar un servicio con prontitud y calidad, a cada solicitud que se presente ya sea en lo operativo, a través de llamadas telefónicas, quejas o solicitudes que se presenten a cada departamento que corresponde a la jefatura de tránsito municipal,
2. Concientizar a la ciudadanía mediante programas de Educación Vial, para que tengan conocimiento de la forma de conducirse en los diferentes medios de transporte y la manera de dirigirse al momento de caminar en la vía pública, a través de los
3. Prevenir en lo mayor posible el uso de drogas, alcohol, y tabaco para que tengamos el menor índice delictivo y como resultado una mejor sociedad, a través de programas que ayuden a formar conciencia sobre las consecuencias físicas y legales que

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
1	Realizar 3 cursos cada semana, de orientación y educación vial, para otorgar el acta aprobatoria que servirá para tramitar la licencia.	Cursos	6%	2,172,280.28	1,998,319.76	144	307	36	36	213%	92%	2.317537447	
2	Otorgar el acta probatoria a los solicitantes sean concluido satisfactoriamente su curso de conducción y vialidad.	Actas	5%	1,810,233.56	1,665,266.46	144	307	36	36	213%	92%	2.317537447	
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%	1,810,233.56	1,665,266.46	36	31	9	9	86%	92%	0.936073757	
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%	3,620,467.13	3,330,532.93	12	11	3	3	92%	92%	0.996465612	
5	Efectuar revisión de la documentación, que avala la explotación de servicios públicos, ya sean taxis, camiones urbanos y vehículos de carga.	Revisiones	5%	1,810,233.56	1,665,266.46	96	93	24	24	97%	92%	1.053082977	
6	Atención y seguimiento de los accidentes donde se ven involucradas las unidades de autotransporte.	Seguimiento a los Accidentes	5%	1,810,233.56	1,665,266.46	96	204	24	24	213%	92%	2.30998465	
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%	2,172,280.28	1,998,319.76	2160	10578	540	3078	490%	92%	5.323542045	
8	Infraccionar a personas se les vence su tiempo de parquímetros.	Infracciones	6%	2,172,280.28	1,998,319.76	34000	45971	8500	11382	136%	92%	1.469792107	
9	Otorgar los engomados o calcomanías de revisión vehicular, correspondientes al término de su verificación por cada ciclo.	Engomados	8%	2,896,373.70	2,664,426.34	5760	1669	1440		29%	92%	0.31498127	
10	Capacitación comisionado al Departamento de tránsito, para atender echos de vialidad	2 cursos	5%	1,810,233.56	1,665,266.46	2	11	1	1	550%	92%	5.978793675	
11	Infraccionar a conductores que violan los señalamientos viales, llámese altos, semáforos, direccionales, vueltas prohibidas doble fila, y cualquier otra ley de tránsito.	Infracciones	7%	2,534,326.99	2,331,373.05	31680	31121	7920	11178	98%	92%	1.067872119	
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%	1,810,233.56	1,665,266.46	144	36	36	0	25%	92%	0.271763349	
13	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Sesiones	2%	724,093.43	666,106.59	24	24	6	8	100%	92%	1.087053395	
14	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en la Convención y Actualización Nacional	Capacitaciones	6%	2,172,280.28	1,998,319.76	12	0	3	0	0%	92%	0	
15	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o publicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Pláticas Cursos	5%	1,810,233.56	1,665,266.46	6	0	3	0	0%	92%	0	
16	Revisión a los planteles educativos para evitar la introducción de sustancias y/o objetos prohibidos, a través del programa: OPERACIÓN MOCHILA	Revisiones	5%	1,810,233.56	1,665,266.46	48	0	24	0	0%	92%	0	
17	Apoyar en los diferentes eventos publicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Apoyos a eventos que lo soliciten	7%	2,534,326.99	2,331,373.05	12	9	3	3	75%	92%	0.815290047	
19	Educación vial (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Apoyos	1%	362,046.71	333,053.29	12	6	3	3	50%	92%	0.543526698	
20	Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública (material didáctico y uniformes para los instructores y participantes).	Gestiones	1%	362,046.71	333,053.29	2	2	1	1	100%	92%	1.087053395	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	36,204,671.28	\$ 33,305,329.28	74,390	90,380	18,608	25,782	128.28%	87.59%	139.45%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: J8
 SUBPROGRAMA: 01
 DEPENDENCIA: DSPM Dirección de Seguridad Pública Municipal.
 UNIDAD RESPONSABLE: 04 Subdirección de Administración.

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

OBJETIVO(S)

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

META		EVALUACIÓN DE METAS								Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				E1	E2	E3	
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim				
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%	1,088,272.63	646,194.72	12	9	3	3	75%	59%	1.263093688	
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%	1,088,272.63	646,194.72	48	36	12	12	75%	59%	1.263093688	
3	Realizar recorridos frecuentes a las instalaciones de seguridad pública para una supervisión estrecha.	Accion	4%	1,088,272.63	646,194.72	48	36	12	12	75%	59%	1.263093688	
4	Instaurar el sistema del Servicio Profesional de Carrera, dentro del departamento de Profesionalización.	Evento	4%	1,088,272.63	646,194.72	1	1	0	0	100%	59%	1.684124917	
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%	1,088,272.63	646,194.72	12	10	3	3	83%	59%	1.403437431	
6	Curso de formación inicial 2021	Elementos	5%	1,360,340.79	807,743.40	65	83	0	45	128%	59%	2.150497971	
7	Evaluaciones de C3	Elementos	4%	952,238.55	565,420.38	177	402	17	63	227%	59%	3.824961675	
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%	1,768,443.02	1,050,066.42	23	14	0	2	61%	59%	1.025119515	
9	Continuar con la regularización de los elementos suspendidos.	Elementos	5%	1,360,340.79	807,743.40	15	5	3	3	33%	59%	0.561374972	
10	Programar Evaluaciones de C3 a elementos que no han sido evaluados	evaluaciones	5%	1,360,340.79	807,743.40	17	183	0	1	1076%	59%	18.1291094	
11	Regularización de sueldos a elementos de policía, según su grado jerárquico	Elementos	6%	1,632,408.95	969,292.08	36	46	0	10	128%	59%	2.151937394	
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%	1,632,408.95	969,292.08	60	1	0	1	2%	59%	0.028068749	
13	Coordinar acciones con la dirección del deporte para actividades de acondicionamiento físico a elementos de policía	Accion	6%	1,632,408.95	969,292.08	12	9	3	3	75%	59%	1.263093688	
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%	1,632,408.95	969,292.08	1	2	0	1	200%	59%	3.368249834	
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%	1,632,408.95	969,292.08	48	36	12	12	75%	59%	1.263093688	
16	Mantenimiento preventivo del equipo y edificios	Mantenimiento	15%	4,081,022.36	2,423,230.20	48	36	12	12	75%	59%	1.263093688	
17	Atender reparaciones menores a los edificios de seguridad pública en las diferentes subdelegaciones	Reparaciones	5%	1,360,340.79	807,743.40	48	50	12	12	104%	59%	1.754296788	
18	Inspeccion de bitacorras de patrullas de manera estrecha	Inspeccion	5%	1,360,340.79	807,743.40	120	218	30	30	182%	59%	3.059493599	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA				100.00%	27,206,815.76	\$ 16,154,868.02	791	1,177	66	66	154.12%	59.38%	259.55%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

NOMBRE: Conducción y Coordinación

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: Comisaria de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Sub Dirección Prevención del Delito.

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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%	306,540.06	228,758.16	48	42	12	30	88%	75%	1.172515791
2	Realizar campañas de prevención por medio de los diferentes medios de comunicación como video, folletos, radio y prensa para adoptar medidas de seguridad para así evitar al máximo la comisión de distintas conductas por parte de los ciudadanos que pudieran concluir con hechos delictivos.	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	48	54	12	30	113%	75%	1.507520302
3	Realizar reuniones de evaluación y supervisión con dependencias.	Reunion	2%	306,540.06	228,758.16	12	8	3	3	67%	75%	0.893345364
4	Aplicar cursos de capacitación a las dependencias	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	12	8	3	3	67%	75%	0.893345364
5	Abrir en los centros comunitarios que estén interesados un Escuadrón Juvenil Deportivo.	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	9	6	3	3	67%	75%	0.893345364
6	Impartir disciplinas en el campo de servicio social	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	9	7	3	5	78%	75%	1.042236238
7	Realizar campamentos para convivir con la naturaleza.	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	9	13	3	12	144%	75%	1.938581623
8	Acondicionamiento físico, defensa personal, acrobacia, lucha olímpica y ciclismo.	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	16	18	4	12	113%	75%	1.507520302
9	Gestionar apoyo de material didáctico y Uniformes para Instructores y Estudiantes de	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	3	3	0	0	100%	75%	1.340018047
10	Actualizar y Capacitar a los elementos por el Grupo D.A.R.E. en los temas relacionados a las adiciones	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	12	7	3	3	58%	75%	0.781677194
11	Proporcionar a los niños y jóvenes información veraz sobre los efectos nocivos	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	48	24	12	12	50%	75%	0.670009023
12	Campañas de limpieza en diferentes planteles educativos, con la participación de alumnos, padres de familia y maestros	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	6	3	3	3	50%	75%	0.670009023
13	Cursos y pláticas a los planteles educativos desde Kinder hasta Universidad y empresas privadas o públicas que lo soliciten al grupo D.A.R.E.	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	6	0	3	0	0%	75%	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%	459,810.08	343,137.23	6	0	3	0	0%	75%	0
15	Apoyar en los diferentes eventos públicos que lo soliciten apoyo de D.A.R.E.	Evento	3%	459,810.08	343,137.23	12	10	3	4	83%	75%	1.116681705
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%	459,810.08	343,137.23	2	0	0	0	0%	75%	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%	306,540.06	228,758.16	48	36	12	12	75%	75%	1.005013535
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%	459,810.08	343,137.23	48	36	12	12	75%	75%	1.005013535
19	Anteponer la mediación como principal mecanismo para atender y resolver cualquier situación que se presente.	Reunion	2%	306,540.06	228,758.16	12	9	3	3	75%	75%	1.005013535
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%	459,810.08	343,137.23	24	12	12	12	50%	75%	0.670009023
21	Reuniones vecinales en las colonias enfocadas a la prevención del delito.	Reunion	2%	306,540.06	228,758.16	48	24	12	12	50%	75%	0.670009023
22	presencia en las colonias brindando atención a comercios.	Evento	2%	306,540.06	228,758.16	48	62	12	50	129%	75%	1.730855643
23	Recorridos en las colonias y en los lugares identificados como zonas de focos rojos.	Evento	2%	306,540.06	228,758.16	96	98	24	50	102%	75%	1.367930899
24	Asesorar y orientar al ciudadano en cuanto a sus denuncias y peticiones.	Personas	2%	306,540.06	228,758.16	240	180	60	60	75%	75%	1.005013535
25	Atender al turismo y disipar sus dudas.	Personas	2%	306,540.06	228,758.16	240	180	60	60	75%	75%	1.005013535
26	Capacitación por parte del comisionado al programa de educación vial al Departamento de tránsito, para atender hechos de vialidad	Capacitaciones	2%	306,540.06	228,758.16	12	6	3	3	50%	75%	0.670009023
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%	306,540.06	228,758.16	24	0	12	0	0%	75%	0
28	Dar sesiones de prevención Vial, a empresas privadas y públicas.	Reunion	2%	306,540.06	228,758.16	24	22	6	6	92%	75%	1.228349876
29	Cursos y talleres a nivel primaria donde aprendan a conducirse como peatones en la vía pública.	Evento	2%	306,540.06	228,758.16	12	0	6	0	0%	75%	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%	306,540.06	228,758.16	12	6	3	3	50%	75%	0.670009023
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%	306,540.06	228,758.16	9	3	3	3	33%	75%	0.446672682
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%	306,540.06	228,758.16	12	9	3	3	75%	75%	1.005013535
33	Visita a planteles educativos y empresas, para conocer las problemáticas existentes	Reunion	2%	306,540.06	228,758.16	6	3	3	3	50%	75%	0.670009023
34	Cursos de temas como adiciones, bullying, autoestima, depresión y los derechos de	Evento	2%	306,540.06	228,758.16	9	6	3	3	67%	75%	0.893345364

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

NOMBRE: Conducción y Coordinación

SUBPROGRAMA: 01

DEPENDENCIA: Comisaria de la Policia Preventiva y Transito Municipal

UNIDAD RESPONSABLE: Sub Direccion Prevencion del Delito.

OBJETIVO(S)

1. Desarrollar acciones especificas dirigidas a las personas y a su contexto social, a Fin de concientizarlos sobre la necesidad de contar con una cultura civica en materia de prevencion del delito, a través 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 completo y fiel, tanto de la
- 3.-Orientar, inculcar, coordinar, promover y fomentar políticas públicas para el desarrollo integral, sustentable y sostenible de la Población Indígena en el Municipio.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
35	Atención y seguimiento a casos personales que se presentan en las oficinas de UNAVIM, de problemas intrafamiliares	Personas	2%	306,540.06	228,758.16	240	225	60	60	94%	75%	1.256266919
36	Rescate de lenguas originales	Evento	2%	306,540.06	228,758.16	3	0	3	0	0%	75%	0
37	Asesorar, proteger y ejecutar planes y programas en beneficio de la población indígena local.	Accion	2%	306,540.06	228,758.16	240	0	60	0	0%	75%	0
								MEDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE: SUB DIR. ADMINISTRATIVA			90.00%	\$ 15,327,002.80	\$ 11,437,907.75	1,665	1,120	123	60	61.97%	74.63%	83.05%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA		E3=EFICIENCIA						

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Proponer y Ordenar la practica de Auditorías y Revisiones Gubernamentales.	Oficio	2.56%	180,636.27	109,789.59	14	11	4	4	79%	61%	1.292731889
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%	180,636.27	109,789.59	14	11	4	4	79%	61%	1.292731889
03	Promover la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos obligados.	Oficio	2.56%	180,636.27	109,789.59	4	3	1	1	75%	61%	1.233971349
04	Operar y dar seguimiento al sistema de quejas, denuncias y sugerencias.	Informe	2.56%	180,636.27	109,789.59	4	3	1	1	75%	61%	1.233971349
05	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de sus actividades.	Informe	2.56%	180,636.27	109,789.59	4	3	1	1	75%	61%	1.233971349
06	Participar en las reuniones del Comité de Adquisiciones y Obra Pública.	Actas del Comité	2.56%	180,636.27	109,789.59	3	3	1	1	100%	61%	1.645295132
07	Ordenar el seguimiento de las Observaciones derivadas de la Fiscalización y Auditorías Practicadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización y Secretaría de la Contraloría General del Estado.	Oficio	2.56%	180,636.27	109,789.59	2	2	1	1	100%	61%	1.645295132
08	Coordinar el proceso de entrega recepción de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.	Documento	2.56%	180,636.27	109,789.59	3	3	1	1	100%	61%	1.645295132
09	Supervisar y vigilar la atención a las solicitudes que se presentan en el Sistema de Solicitudes de Información Pública del Estado de Sonora (INFOMEX SONORA).	Documento	2.56%	180,636.27	109,789.59	4	3	1	1	75%	61%	1.233971349
10	Proceso de Entrega-Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración							1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%	\$ 7,044,814.56	\$ 4,281,793.84	52	42	16	15	75.11%	64.70%	124.57%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Elaborar en coordinación con las unidades administrativas el presupuesto anual de egresos por programa del OCEGAN.	Documento	2.56%	180,636.27	\$ -	1	0			0%	0%	#DIV/0!
02	Elaborar el programa anual de auditorías y de actividades complementarias.	Documento	2.56%	180,636.27		1	0			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%	180,636.27	\$ -	10	8	3	3	80%	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%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	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%	180,636.27	\$ -	20	15	5	5	75%	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%	180,636.27	\$ -	2	2	1	1	100%	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%	180,636.27		4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			17.95%		\$ -	42	31	11	11	57.86%	0.00%	#DIV/0!
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trím	3er. Trím				
01	Recibir y atender quejas, denuncias, felicitaciones y/o sugerencias presentadas por la ciudadanía y dependencias practicando las investigaciones que correspondan.	Informe	2.56%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	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%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	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%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	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%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	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%	180,636.27		4	3	1	1	75%	0%	#,DIV/0!	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				12.82%	\$ -	20	15	5	5	75.00%	0.00%	#,DIV/0!	
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
								Programado	Real			
01	Asesorar a los servidores públicos sobre la elaboración de las declaraciones de situación patrimonial.	Oficio	2.56%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
02	Llevar el control de las declaraciones de situación patrimonial presentadas.	Documento	2.56%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
03	Investigar el desarrollo de la evolución patrimonial.	Informe	2.56%	180,636.27		4	3	1	1	75%	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%	180,636.27		4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.26%		\$ -	16	12	4	4	75.00%	0.00%	#DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trím	Real 3er. Trím	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%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
	Practicar auditorías y revisiones a las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento que contraten obra pública, previa autorización del Titular del Órgano de Control. Asimismo Integrar Expedientes de las Auditorías realizadas y elaborar el informe correspondiente.	Informe	2.56%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
02	Verificar y dar seguimiento al cumplimiento en la Solventación de las recomendaciones implantadas en las dependencias o entidades donde se realicen las auditorías.	Informe	2.56%	180,636.27		4	3	1	1	25%	0%	#DIV/0!
03	Asistir a los eventos de las Obras Públicas que se Adjudiquen a través de licitación pública.	Actas	2.56%	180,636.27	\$ -	8	4	2	2	0%	0%	#DIV/0!
04	Dar seguimiento a las observaciones e irregularidades detectadas en materia de obra pública por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Secretaría de la Contraloría General del Estado, Secretaría de la Función Pública y Auditoría Superior de la Federación.	Documento	2.56%	180,636.27	\$ -	4	3	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%	180,636.27		4	3	1	1	25%	0%	#DIV/0!
06												
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				15.38%	\$ -	28	19	7	7	37.50%	0.00%	#DIV/0!
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Llevar a cabo reuniones, con el fin de asesorar a las dependencias y entidades de la administración pública municipal en la actualización y elaboración de los reglamentos interiores y manuales de organización, procedimientos y de trámites.	Reuniones	2.56%	180,636.27	\$ -	2	1			50%	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%	180,636.27	\$ -	4	3	1	1	75%	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%	180,636.27		4	3	1	1	75%	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 Pública, así como los Artículos 81, 83bis y 85 de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora	Verificar	2.56%	180,636.27		4	3	1	1	75%	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 Transparencia y la Plataforma Nacional de Transparencia	Informe	2.56%	180,636.27		4	3	1	1	75%	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%	180,636.27	\$ -	2	1			50%	0%	#DIV/0!
07	Informar anualmente al Instituto Sonorense de Transparencia (ISTAI) sobre el estado que guardan las solicitudes de información.	Informe	2.56%	180,636.27		1	0			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%	180,636.27		4	3	1	1	75%	0%	#DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.51%		\$ -	25	17	5	5	59.38%	0.00%	#DIV/0!
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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 y bienes muebles se encuentren en buen estado,

EVALUACION DE METAS

Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Observar y dar seguimiento a las quejas que reciba de la ciudadanía, así como las quejas recibidas por agentes subalternos y superiores que presenten en contra de los agentes de policía y tránsito, jueces calificadores y cuerpo de seguridad.	Expediente	20.00%	145,103.25	118,625.02	60	63	15	28	100%	82%	1.284369923
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%	145,103.25	118,625.02	4	48	1	15	1200%	82%	14.67851341
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%	145,103.25	118,625.02	12	9	3	3	75%	82%	0.917407088
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%	145,103.25	118,625.02	4	7	1	3	175%	82%	2.140616539
05	Elaborar Informe de Actividades por trimestre y turnarlos al Titular del Órgano de control para su conocimiento y trámite correspondiente	Informe	20.00%	145,103.25	118,625.02	4	3	1	1	75%	82%	0.917407088
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 725,516.24	\$ 593,125.11	84	130	21	50	326.00%	81.75%	398.77%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

PROMEDIO UNIDAD RESPONSABLE

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Recibir, conocer, investigar y atender denuncias sobre actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con Faltas Administrativas Graves o no Graves, por incumplimiento de las obligaciones como servidores públicos, ex servidores públicos o particulares que hayan recibido dinero o recurso publico.	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
02	Realizar las investigaciones a Servidores Públicos por omisión en la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
03	Realizar el informe de presunta responsabilidad administrativa (Expediente).	Informe		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	#,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		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	#,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				4	3	1	1	75%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	20	15	5	5	75.00%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA		E3=EFICIENCIA						

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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												
Clave	META DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Analizar los informes de presunta responsabilidad recibidos de la unidad investigadora (elaboración de autos, acuerdos y oficios).	Informe				12	9			75%	#,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				12	9	3	3	75%	#,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		\$ -	\$ -	4	3	1	1	75%	#,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				4	3	1	1	75%	#,DIV/0!	#,DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.00%	\$ -	\$ -	32	24	8	8	100.00%	#,DIV/0!	#,DIV/0!

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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													
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las funciones asignadas a las unidades administrativas que le estén adscritas	Reunión	5.00%	760,841.55	642,532.66	4	3	1	1	75%	84%	0.888096737	
02	Planear, establecer y conducir la instrumentación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración	Reunión	10.00%	1,521,683.10	1,285,065.33	4	3	1	1	75%	84%	0.888096737	
03	Supervisar que el área responsable de los vehículos que están en resguardo y custodia de Oficialía Mayor en términos legales, cumpla con los procedimientos adecuados.	Reunión	-	-	-	4	3	1	1	75%			
04	Presidir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Reunión	10.00%	1,521,683.10	1,285,065.33	12	15	3	3	125%	84%	1.480161228	
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%	1,521,683.10	1,285,065.33	1	1			100%	84%	1.184128982	
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%	1,521,683.10	1,285,065.33	12	9	3	3	75%	84%	0.888096737	
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%	1,521,683.10	1,285,065.33	1	1			100%	84%	1.184128982	
08	Atender a la Ciudadanía en general para la resolución de sus distintas inquietudes o solicitantes.	Evento	10.00%	1,521,683.10	1,285,065.33	1,800	1565	450	399	87%	84%	1.029534965	
09	Las demás que de manera directa le asigne el Presidente Municipal conforme a las actividades inherentes a su cargo	Evento	10.00%	1,521,683.10	1,285,065.33	12	9	3	3	75%	84%	0.888096737	
10	Llevar un control de las Despesas para el personal sindicalizado	Documento	5.00%	760,841.55	642,532.66	12	9	3	3	75%	84%	0.888096737	
11	Elaborar bitácora electrónica de recepción de todos los vehículos que ingresan y salen de corralón así como motivo por el cual ingresó,	Documento	5.00%	760,841.55	642,532.66	12	9	3	3	75%	84%	0.888096737	
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%	760,841.55	642,532.66	1	1			100%	84%	1.184128982	
13	Elaborar presupuesto anual de adquisiciones		10.00%	1,521,683.10	1,285,065.33	2	1	1	1	50%	84%	0.592064491	
14	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración			-	-								
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	15,216,830.99	12,850,653.28	1,877	1,630	469	418	77.64%	72.39%	85.59%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3= EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Atender con la debida autorización las audiencias y actividades en ausencia del Oficial Mayor	Documento	10.00%	320,395.06	1,285,065.33	12	9	3	3	75%	401%	0.186991503
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%	160,197.53	642,532.66	4	3	1	1	75%	401%	0.186991503
3	Actualizar el Manual de Organización, Procedimientos y Manual de Servicio de esta dependencia.	Evento	5.00%	160,197.53	642,532.66	1	1			100%	401%	0.249322004
4	Mantener y conservar en buenas condiciones el mobiliario y equipo de transporte asignado a la dependencia	Evento	10.00%	320,395.06	1,285,065.33	4	3	1	1	75%	401%	0.186991503
5	Elaborar el programa Operativo Anual y ante Proyecto del presupuesto anual de Oficialía Mayor	Reunión	10.00%	320,395.06	1,285,065.33	1	1			100%	401%	0.249322004
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%	160,197.53	642,532.66	4	3	1	1	75%	401%	0.186991503
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%	320,395.06	1,285,065.33	12	9	3	3	75%	401%	0.186991503
8	Coordinar la reunión del Comité de Adquisiciones, así como levantar acta de la misma.	Reunión	10.00%	320,395.06	1,285,065.33	12	15	3	3	125%	401%	0.311652505
9	Coordinar y supervisar la integración de reuniones y carpetas de trabajo.	Reunión	5.00%	160,197.53	642,532.66	12	15	3	3	125%	401%	0.311652505
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%	160,197.53	642,532.66	2	2	1	1	100%	401%	0.249322004
11	Las demás funciones y responsabilidades que le asigne el Oficial Mayor y/o Presidente Municipal.	Reunión	5.00%	160,197.53	642,532.66	12	9	3	3	75%	401%	0.186991503
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%	320,395.06	1,285,065.33	12	9	3	3	75%	401%	0.186991503
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%	320,395.06	1,285,065.33							
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	3,203,950.63	2,157,462.69	88	79	22	22	82.89%	370.23%	20.62%

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
01	Promover en el ámbito de la Administración Pública Municipal Directa, la observancia de la Ley de Servicio Civil del Estado de Sonora y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio.	Documento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54							
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%	7,338,070.48	5,708,305.08	1	1			100%	78%	1.285507762
03	Intervenir en las controversias que se susciten entre la Administración Pública Municipal Directa y sus trabajadores	Reunión	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	12	9	3	3	75%	78%	0.964130821
04	Desarrollar y aplicar las normas, lineamientos y políticas de reclutamiento selección, remuneración, contratación y desarrollo del personal del H. Ayuntamiento	Documento	10.00%	7,338,070.48	5,708,305.08	12	9	3	3	75%	78%	0.964130821
05	Desarrollar programas de capacitación para el personal del H. Ayuntamiento.	Evento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	4	3	1	1	75%	78%	0.964130821
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%	3,669,035.24	2,854,152.54	4	0	1	0	0%	78%	0
07	Promover actividades recreativas, culturales, deportivas, artísticas y sociales entre los funcionarios del H. Ayuntamiento y sus familias.	Evento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	12	6	3	3	50%	78%	0.642753881
08	Desarrollar normas para que el personal del H. Ayuntamiento de una mejor imagen y servicio al contribuyente	Documento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	2	0	1	0	0%	78%	0
09	Elaborar el calendario para la recepción de documentos para la operación de la nómina	Documento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	4	3	1	1	75%	78%	0.964130821
10	Recibir y revisar la documentación referente a altas, bajas y cambio de personal, así como de las modificaciones de sueldos	Documento	10.00%	7,338,070.48	5,708,305.08	1	1			100%	78%	1.285507762
11	Efectuar los cálculos de nóminas, en coordinación con las Dependencias.	Documento	10.00%	7,338,070.48	5,708,305.08	36	27	9	9	75%	78%	0.964130821
12	Controlar la asistencia y puntualidad de los empleados del H. Ayuntamiento.	Documento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	36	27	9	9	75%	78%	0.964130821
13	Supervisar la correcta aplicación de descuentos especiales, Issteson, faltas, etc.	Documento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	36	27	9	9	75%	78%	0.964130821
14	Supervisar la prestación de servicios generales, de aseo e intendencia.	Evento	5.00%	3,669,035.24	2,854,152.54	12	9	3	3	75%	78%	0.964130821
15	Auditoría Interna de movimientos de personal, nóminas, fonacot y prestamos.	Documento	10.00%	7,338,070.48	5,708,305.08	4	1	1	1	25%	78%	0.32137694
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	73,380,704.79	57,083,050.75	212	150	53	51	6.67%	5.19%	8.57%

E1 EFICACIA

E2 ECONOMIA

E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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 Oficialia Mayor
 UNIDAD RESPONSABLE: 04 Departamento de Bienes y Servicios

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

METAS		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Tramitar previa autorización del Oficial Mayor, la contratación de los servicios de apoyo que requieran las Dependencias de la Administración Municipal	Documento	10%	448,595.95	391,844.28	12	9	3	3	75%	87%	0.858624157	
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	783,688.55	1,800	2205	450	818	123%	87%	1.402419495	
03	Control de elaboración de Orden de pago del servicio de Teléfonos de México	Documento	10%	448,595.95	391,844.28	12	9	3	3	75%	87%	0.858624157	
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	783,688.55	12	7	3	2	58%	87%	0.667818788	
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	391,844.28	12	9	3	3	75%	87%	0.858624157	
06	Practicar inventarios durante el año al almacén de artículos de oficina y productos de limpieza.	Evento	10%	448,595.95	391,844.28	4	1	1	1	25%	87%	0.286208052	
07	Controlar las dotaciones de combustible a los vehículos oficiales, mediante bitacora e	Litros	20%	897,191.90	783,688.55	2,463	598192	616	615	24285%	87%	278.0197905	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	4,485,959.48	3,918,442.76	4315.24	600432	1078.81	1445	3530.80%	87.35%	4042.17%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Sacrificar ganado vacuno	Cabeza de ganado	80%	2,351,042.43	1,829,905.63	2,880	2740	720	759	95%	78%	1.222333878	
02	Capacitar al personal en materia de normas de higiene y mejoramiento del servicio en general	Curso	5%	146,940.15	114,369.10	1	1		1	100%	78%	1.284788893	
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%	146,940.15	114,369.10	12	9	3	3	75%	78%	0.96359167	
04	Promover estímulos de incentivos para reducir la cartera vencida de los introductores.	Documento	5%	146,940.15	114,369.10	4	0	1	0	0%	78%	0	
05	Coordinar campañas permanentes de difusión de servicios en redes sociales y diversos medios de comunicación para incrementar los introductores que utilizan los servicios de Rastro Municipal.	Servicio	5%	146,940.15	114,369.10	4	0	1	0	0%	78%	0	
				-	-								
								MEDIO POR	MEDIO POR U				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,938,803.04	2,287,382.04	2901	2750	725	763	54.03%	77.83%	69.41%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

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

OBJETIVO(S)

Proporcionar servicios de mantenimiento, conservación y reparación de vehículos al servicio del Gobierno Municipal

Clave	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Llevar a cabo mantenimiento preventivo en el equipo de transporte	Servicio Preventivo	20%	478,245.46	255,584.29	1,000	354	250	84	35%	53%	0.662399443	
02	Solucionar cualquier problema con mantenimiento correctivo en el equipo de transporte	Reparación	50%	1,195,613.64	638,960.73	1,840	1830	460	566	99%	53%	1.861015385	
03	Elaborar la pre nómina del personal del Taller Municipal	Documento	10%	239,122.73	127,792.15	36	27	9	9	75%	53%	1.403388651	
04	Llevar bitácoras de cada automóvil del H. Ayuntamiento que ingresa y sale del taller	Documento	10%	239,122.73	127,792.15	3	3	1	1	100%	53%	1.871184688	
05	Mantener capacitación permanente del personal adscrito al Taller Municipal	Curso	10%	239,122.73	127,792.15	1	1		0	100%	53%	1.871184688	
								MEDIO POR MEDIO POR U					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,391,227.28	1,277,921.45	2880	2215	720	660	81.97%	53.44%	153.38%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

NOMBRE: Fomento y Desarrollo de la Comunicación Social.

PROGRAMA: 06

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	Real 3er. 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 periódicos, medios digitales, radio o Televisión.	Publicaciones	10.10%	1,211,927.62	920,294.02	1,080	420	270	171	39%	76%	0.512124575	
2	Solicitar a medios de comunicación, la cobertura de las actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.20%	1,223,926.90	929,405.84	220	63	55	23	29%	76%	0.377109915	
3	Funcionarios del Gobierno de la ciudad establezcan contacto directo con los medios de comunicación, con la finalidad de dar a conocer a conocer los proyectos y programas de la Administración Municipal de Nogales, Sonora.	Visita	10.20%	1,223,926.90	929,405.84	600	67	150	0	11%	76%	0.147052914	
4	Convocatoria a medios de comunicación, para informar de la principales actividades que se realizan por parte del Gobierno de la Ciudad.	Evento	10.10%	1,211,927.62	920,294.02	15	19		6	127%	76%	1.668062903	
5	Difusión de actividades del Gobierno de la ciudad a través de Redes Sociales.	Publicación	10.10%	1,211,927.62	920,294.02	350	327	87	87	93%	76%	1.230353164	
6	Con el apoyo de radiodifusoras elaborar programas informativos que se difundan por la radio.	Publicación	19.08%	2,289,463.27	1,738,535.64	100	58	25	27	58%	76%	0.763797224	
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	1,041,481.25	36,000	21,682	9,000	12,347	60%	76%	0.793134846	
8	Brindar al personal de la Dirección de Comunicación Social los materiales necesarios para realizar sus funciones.		0.22%	26,398.42	20,046.01	12	3	3	0	25%	76%	0.329222941	
9	Elaborar el Anteproyecto de Programa-Presupuesto de la dirección con base en las sugerencias de las unidades administrativas y con sujeción a la metodología que se emita para el caso.	Documento	1.43%	171,409.76	130,162.38	1	0	1	0	0%	76%	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	130,162.38	300	172	75	75	57%	76%	0.755017946	
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	130,162.38	1,080	420	270	171	39%	76%	0.512124575	
12	Producción de material gráfico para respaldar la información recabada de las dependencias.	Fotografía y video	1.43%	171,409.76	130,162.38	1,080	668	270	270	62%	76%	0.814521944	
13	Integrar un archivo de la información que emitan los distintos medios de comunicación.	Síntesis	1.43%	171,409.76	130,162.38	240	140	60	60	58%	76%	0.768166983	
14	Realizar un sistema de registro electrónico de lo transmitido en radiodifusoras a fin de saber las necesidades de la ciudadanía y disusión de las obras y proyectos de la Administración Municipal	Monitoreo	1.43%	171,409.76	130,162.38	240	180	60	60	75%	76%	0.987668824	
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	130,162.38	365	272	92	91	75%	76%	0.981354959	
16	Cumplir con la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal Municipal de transparencia	Documento	1.43%	171,409.76	130,162.38	4	3	1	1	75%	76%	0.987668824	
17	Actualización del portal http://nogalesonora.gob.mx	Publicación	1.43%	171,409.76	130,162.38	365	222	92	91	61%	76%	0.820058827	
18	Editar y publicar el informe que guarda la administración pública.	Informe	1.43%	171,409.76	130,162.38	1	1	1	1	100%	76%	1.316891765	
19	Envío de agenda Mediática	Documento	1.43%	171,409.76	130,162.38	220	65	55	23	30%	76%	0.389081658	
20	Transmisión y producción del Programa de TV en redes	Publicación	1.43%	171,409.76	130,162.38	216	10	54	0	5%	76%	0.050967211	
21	Crear contenidos de las actividades diarias de las dependencias y el Presidente Municipal para realizar publicaciones en las páginas del Gobierno de la Ciudad	Publicación	1.43%	171,409.76	130,162.38	365	244	92	91	67%	76%	0.880333125	
22	Edición y Publicación de tabloide impreso quincenal							3					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	11,999,283.36	9,111,822.00	42,854	25,036	10,716	13,595	52.04%	72.48%	68.53%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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.													
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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%	1,459,661.25	977,666.11	12	9	3	3	75%	67%	1.119754415	
02	Fomentar la participación comunitaria, creando enlaces mediante el programa "Ciudadano Activo" generando reuniones para la conformación de grupos participativos.	Reunión	9%	2,105,888.99	1,410,502.80	672	638	168	322	95%	67%	1.41746898	
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%	1,242,745.65	832,378.26	48	30	12	12	63%	67%	0.933128679	
04	Implementar Jornadas de Salud e Higiene	Evento	6%	1,242,745.65	832,378.26	16	23	4	7	144%	67%	2.146195982	
05	Fomentar la participación de asociaciones civiles, sector productivo, educativo y de salud, en las actividades de beneficencia comunitaria.	Gestión	5%	1,016,791.89	681,036.76	12	15	3	6	125%	67%	1.866257358	
06	Visitas de seguimiento y diagnóstico a peticiones de asistencia social	Visitas domiciliarias	4%	1,010,013.28	676,496.52	280	126	70	25	45%	67%	0.671852849	
07	Proporcionar ayudas diversas de asistencia social mediante apoyos con: Mejoramiento de vivienda, dotación de despensas alimenticias, material para construcción, medicamentos, estudios clínicos, apoyos en educación, en transporte, proyectos culturales, etc.	Apoyos	21%	4,785,700.51	3,205,413.02	2,920	5234	730	1,791	179%	67%	2.676161922	
08	Elaboración de requisiciones y recibos oficiales para el trámite de apoyos y ejecución del presupuesto anual de desarrollo social	Documento	2%	451,907.51	302,683.00	272	143	68	11	53%	67%	0.784925889	
09	Otorgamiento del estímulo económico mensual (por 6 meses) para 100 mujeres madres solteras vulnerables participantes en el Programa "Mujer Activa"	Estímulo económico	6%	1,378,317.90	923,183.16	600	900	300	800	150%	67%	2.23950883	
10	Implementar y coordinar cursos de capacitación en los centros de desarrollo comunitario, instituciones de servicio gubernamental y asociaciones civiles.	Cursos	13%	2,984,849.09	1,999,221.25	320	99	160	78	31%	67%	0.461898896	
11	Supervisión de actividades en los centros de desarrollo comunitario para eficientar el funcionamiento y mejorar sus condiciones de infraestructura.	Supervisión	5%	1,220,150.27	817,244.11	64	48	16	16	75%	67%	1.119754415	
12	Realizar actividades de gestión y apoyo a personas con discapacidad.	Gestión	5%	1,021,310.97	684,063.59	120	88	30	7	73%	67%	1.094870984	
13	Registro y seguimiento de peticiones ciudadanas recabadas en la línea de atención 072 y en atenciones directas .	Informe	5%	1,021,310.97	684,063.59	12	9	3	3	75%	67%	1.119754415	
14	Apoyar a las Dependencias de ayuntamiento en el desarrollo de apoyos comunitarios	Informe	2%	508,395.95	340,518.38	12	15	3	4	125%	67%	1.866257358	
15	Gestiones y servicios en adquisición de materiales para mejorar la vivienda por medio del programa "Congregación Mariana Trinitaria"	Acciones	5%	1,129,768.77	756,707.51	2,208	6605	552	96	299%	67%	4.466170237	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSIBLE				100%	22,595,375.40	15,134,150.24	7,568	13,982	2,123	3,181	107.09%	66.98%	159.89%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim.	3er. Trim.				
01	Coordinar actividades de los programas de desarrollo económico	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	20	10	5	5	50%	48%	1.047255725	
02	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyos trámites le hayan sido encomendados.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	20	10	5	5	50%	48%	1.047255725	
03	Conceder audiencia a los particulares	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	24	12	6	6	50%	48%	1.047255725	
04	Seguimiento al programa Fondo Municipal por contingencia sanitaria COVID-19	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	12	9	3	3	75%	48%	1.570883588	
05	Impulsar programas de capacitación y asesoría para la micro, pequeñas y mediana empresa	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	24	6	6	0	25%	48%	0.523627863	
06	Vinculación con instituciones Educativas para realizar eventos de emprendimiento.	Evento	2.00%	99,730.29	47,615.06	3	1	1	0	33%	48%	0.698170483	
07	Proponer programa de fomento a jóvenes emprendedores con productos de la región.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	8	2	2	0	25%	48%	0.523627863	
08	Diseñar calendario de capacitaciones para Micro, Pequeñas y Medianas empresas.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	0	0						
09	Coadyuvar en la gestión de recursos para los diferentes programas que se desarrollan en la dirección de Desarrollo Económico.	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	7	2	2	0	29%	48%	0.598431843	
10	Diseñar programa de incubación de MIPYMES	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	2	0	0	0	0%	48%	0	
11	Promover la certificación de Incubadoras en la Ciudad	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	1	1	0	0	100%	48%	2.09451145	
12	Conformación de Comité Técnico de MR	Reunión	1.00%	49,865.14	23,807.53	1	0	0	0	0%	48%	0	
13	Conformación de Consejo Consultivo Mixto de MR	Reunión	1.00%	49,865.14	23,807.53	1	0	0	0	0%	48%	0	
14	Asesorar el Programa Operativo de MR de enlaces.	Reunión	2.00%	99,730.29	47,615.06	8	2	2	0	25%	48%	0.523627863	
15	Presentación del Programa "Catálogo de Trámites y Servicios"	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	1	1			100%	48%	2.09451145	
16	Realizar propuesta para la actualización del Reglamento de la ley de Mejora Regulatoria del H. Ayuntamiento de Nogales, Sonora.	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	1	1	0	0	100%	48%	2.09451145	
17	Realizar propuesta del programa de Expediente para trámites y servicios.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	3	1	1	0	33%	48%	0.698170483	
18	Realizar propuesta del programa padrón municipal de viviendas domiciliadas.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	3	1	1	0	33%	48%	0.698170483	
19	Realizar reuniones con el comité Técnico y la Comisión de Mejora Regulatoria para presentar avances y/o recibir retroalimentación de los mismos	Reunión	1.00%	49,865.14	23,807.53	6	2	2	0	33%	48%	0.698170483	
20	Realizar programa de Capacitación continua a enlaces de Mejora Regulatoria	Reunión	1.00%	49,865.14	23,807.53	9	6	3	0	67%	48%	1.396340967	
21	Realizar reuniones con los enlaces de Mejora Regulatoria para dar seguimiento de la implementación de los programas de Mejora Regulatoria	Reunión	1.00%	49,865.14	23,807.53	9	3	3	0	33%	48%	0.698170483	
22	Proponer simplificación de trámites y servicios del municipio	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	2	2	0	0	100%	48%	2.09451145	
23	Impulsar esquema de Adopción de áreas verdes por parte de empresas industriales para mantenimiento y mejora de espacios.	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	10	0	3	0	0%	48%	0	
24	Reuniones de trabajo, y asistencia a eventos con Organismos empresariales y gubernamentales de México y USA afines y/o involucrados al desarrollo económico.	Reunión	2.00%	99,730.29	47,615.06	12	0	4	0	0%	48%	0	
25	Coadyuvar en la implementación de una estrategia municipal de atracción de inversionistas para el sector Industrial	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	13	0	4	0	0%	48%	0	
26	Coadyuvar en la implementación de estímulos fiscales para la apertura de nuevas industrias en la ciudad	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	4	0	1	0	0%	48%	0	
27	Actualizar padrón de la industria maquiladora (diagnóstico, directorio, giro, parques industriales, mano de obra)	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	6	0	2	0	0%	48%	0	
28	Detectar demandas del sector industrial por medio de las vinculaciones con las cámaras y las mismas empresas.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	11	3	3	0	27%	48%	0.571230395	
29	Promoción y difusión para desarrollo de proveduría local	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	12	0	2	0	0%	48%	0	
30	Coadyuvar en la realización de ferias de empleo del sector Industrial	Evento	2.00%	99,730.29	47,615.06	2	1	1	0	50%	48%	1.047255725	
31	Gestionar peticiones del Municipio ante el sector Industrial y viceversa	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	12	2	2	0	17%	48%	0.349085242	
32	Realizar análisis de trámites y servicios con más tiempo de espera hacia el sector industrial para su posterior simplificación.	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	6	0	1	0	0%	48%	0	
33	Realizar diagnóstico para determinar el costo promedio para iniciar operaciones en el Municipio para el sector Industrial.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	6	0	2	0	0%	48%	0	
34	Realizar base de datos de trámites necesarios para la apertura de una Industria	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	6	0	2	0	0%	48%	0	
35	Realizar base de datos de la proveduría local para el sector Industrial	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	4	0	1	0	0%	48%	0	
36	Reuniones con las diferentes cámaras empresariales de la ciudad.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	30	5	9	0	17%	48%	0.349085242	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						299	83	79	19	29.79%	46.42%	62.40%	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
37	Realizar programas turísticos para la reactivación económica de la ciudad.	Evento	2.00%	99,730.29	47,615.06	3	2	1	1	67%	48%	1.396340967	
38	Realizar base de datos sobre los diferentes destinos turísticos de la ciudad	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	2	0	1	0	0%	48%	0	
39	Asistencia a Ferias y Congresos Internacionales	Reunion	1.00%	49,865.14	23,807.53	1	0	0	0	0%	48%	0	
40	Elaboración de proyecto para la impresión de los trípticos con información de las Rutas turísticas, históricas, y de Ecoturismo de Nogales.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	1	0	0	0	0%	48%	0	
41	Proyecto de iluminación de rutas y accesos turísticos de Nogales	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	3	0	1	0	0%	48%	0	
42	Coadyuvar en la realización de programas de capacitación y asesoría para las micro, pequeñas y medianas empresas.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	0	0						
43	Coadyuvar en la reactivación del sector turístico	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	7	2	2	2	29%	48%	0.598431843	
44	Impulsar capacitaciones para los prestadores de servicio	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	12	0	4	0	0%	48%	0	
45	Coadyuvar en la realización de los lineamientos para los protocolos de salud enfocados en la reactivación del sector Turístico y empresarial	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	3	1	1	0	33%	48%	0.698170483	
46	Promover la ampliación de la oferta de establecimientos de alimentos y bebidas, así como de servicios relacionado con el turismo.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	7	0	2	0	0%	48%	0	
47	Promoción de bolsa de trabajo a través de diferentes medios (electrónico, programas Ciudadanos y Página Oficial)	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	24	14	7	7	58%	48%	1.221798346	
48	Coadyuvar en la realización de Ferias de Empleo	Evento	1.00%	49,865.14	23,807.53	2	1	1	0	50%	48%	1.047255725	
49	Presentación de las estadísticas Empleo y desempleo periódicamente	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	9	3	3	3	33%	48%	0.698170483	
50	Reuniones con cámaras empresariales de la ciudad	Reunion	1.00%	49,865.14	23,807.53	24	7	7	0	29%	48%	0.610899173	
51	Diagnostico Real de Numero de empleos (Arinac, AMS)	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	3	2	1	1	67%	48%	1.396340967	
52	Realizar diagnostico de carreras profesionales más solicitadas para los diferentes sectores de la ciudad.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	2	1	1	0	50%	48%	1.047255725	
53	Mantener actualizada la plataforma municipal de empleo	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	18	12	6	6	67%	48%	1.396340967	
54	Coordinar la oferta de empleo en el Municipio.	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53	18	12	6	6	67%	48%	1.396340967	
55	Coadyuvar en la gestión de fuentes de financiamiento para las actividades del sector rural	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	7	0	2	0	0%	48%	0	
56	Diagnostico de las cosechas más frecuentes por temporada en el Municipio.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	4	0	1	0	0%	48%	0	
57	Diagnostico para la detección de las necesidades del sector rural del municipio.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06	10	3	3	3	30%	48%	0.628353435	
58	Coadyuvar en la realización de programas de capacitación técnica	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06		0	1	0		48%	0	
59	Realizar reuniones con diferentes sectores y organismos del área rural	Reunion	2.00%	99,730.29	47,615.06		6	3	3		48%	0	
60	Proponer proyecto "Mercado Municipal"	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06		0	0	0		48%	0	
61	Diagnostico para detectar productos típicos del Municipio elaborados en el área rural.	Asunto	2.00%	99,730.29	47,615.06		0	2	0		48%	0	
62	Realizar y actualizar padrón de productores en el Municipio.	Asunto	1.00%	49,865.14	23,807.53		0	1	0		48%	0	
63	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración	Documento					1	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	4,986,514.44	\$ 2,380,753.01	160	67	58	33	21.46%	44.21%	44.95%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Secretario

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado	Real	E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Participar en la formulación y expedición de los programas de Desarrollo Urbano (PDU).	Evento	0.47%	11,807.18	6,578.49	2	2			100%	56%	1,794815014	
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%	1,004.87	559.87	4	3	1	1	75%	56%	1,346111261	
03	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	Documento	0.11%	2,763.38	1,539.65	2	2	1	1	100%	56%	1,794815014	
04	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano.	Tramites	77.24%	1,940,396.86	1,081,112.45	1,500	2136	375	671	142%	56%	2,555816581	
05	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	Documento	0.23%	5,777.98	3,219.26	12	12	3	3	100%	56%	1,794815014	
06	Coordinar y dar seguimiento a la contratación de obra publica	Documento	13.19%	331,354.67	184,617.73	60	69	15	24	115%	56%	2,064037267	
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%	2,763.38	1,539.65	4	5	1	3	125%	56%	2,243518768	
08	Contribuir con acciones de Vivienda y Equipamiento Urbano.	Acción	0.09%	2,260.95	1,259.71	4	3	1	1	75%	56%	1,346111261	
09	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y publico en general).	Acción	3.20%	80,389.31	44,789.74	100	75	25	25	75%	56%	1,346111261	
10	Coordinarse con las unidades administrativas y otras Dependencias en Proyectos Especificos que requieran de su Análisis para su aprobación.	Acción	3.20%	80,389.31	44,789.74	80	65	20	20	81%	56%	1,458287199	
11	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	Acción	2.08%	52,253.05	29,113.33	60	90	15	15	150%	56%	2,692222522	
12	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	0.02%	502.43	279.94	1	1			100%	56%	1,794815014	
13	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	0.02%	502.43	279.94	1	0			0%	56%	0	
14	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración							1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,512,165.80	1,399,679.51	1,830	2,463	458	764	88.48%	51.74%	158.80%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Elaboración de expedientes técnicos unitarios de Obra por administración directa	Documento	4.59%	1,528,426.13	1,415,211.40	32	29	8	1	91%	93%	0.98	
02	Elaboración de tramites en general	Acciones	86.08%	28,663,817.30	26,540,609.41	600	425	150	158	71%	93%	0.76	
03	Atención a auditorias de la obra por Administracion Directa	Acciones	0.57%	189,804.55	175,745.21	4	2	1	0	50%	93%	0.54	
04	Elaboración Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)	Documento	0.14%	46,618.66	43,165.49	1	0			0%	93%	0.00	
05	Elaboración Cuenta Publica	Documento	0.14%	46,618.66	43,165.49	1	0			0%	93%	0.00	
06	Elaboracion de informes mensuales y anual	Documento	1.87%	622,692.13	576,567.61	13	10	4	4	77%	93%	0.83	
07	Elaboración de formato Anexo (avance fisico-financiero)	Documento	0.57%	189,804.55	175,745.21	4	3	1	1	75%	93%	0.81	
08	Atención a reuniones varias	Acciones	0.57%	189,804.55	175,745.21	4	11	1	6	27%	93%	2.97	
09	Actualización de programa portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda	Documento	0.57%	189,804.55	175,745.21	4	3	1	1	75%	93%	0.81	
10	Elaboración de anteproyecto del presupuesto de egresos y programa operativo anual	Documento	0.14%	46,618.66	43,165.49	1	0			0%	93%	0.00	
11	Actualización de base de ingresos por tramites y resultados	Documento	1.72%	572,743.56	530,318.87	12	9	3	3	75%	93%	0.81	
12	Recopilar información trimestral de objetivos y metas de la unidades administrativas	Documento	0.57%	189,804.55	175,745.21	4	3	1	1	75%	93%	0.81	
13	Actualizacion plataformas de Transparencia trimestral	Acciones	0.00%	-	-	4	3	1	1	75%			
14	Elaboración Entrega- Recepción	Documento	0.00%	-	-	1	1		1	100%			
15	Seguimiento a la pagina de Atención ciudadana	Acciones	0.00%	-	-	12	9	3	3	75%			
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	33,299,044.26	30,832,492.34	684	498	171	176	57.56%	74.07%	62.16%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMÍA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
								Programado	Real			
						3er. Trim	3er. Trim					
01	Planear la proyección de obras con sentido social en base al Plan Municipal de Desarrollo	Documento	0.07%	71,550.33	51,385.78	1	0			0%	72%	0
02	Proponer al Ayuntamiento para su aprobación, el programa operativo anual de inversión de Infraestructura Urbana	Documento	0.07%	71,550.33	51,385.78	1	0			0%	72%	0
03	Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones encomendadas a la Dirección.	Reunión	0.88%	899,489.87	645,992.66	12	9	3	3	75%	72%	1.044311254
04	Asignar, adjudicar y autorizar la construcción de la obra publica directa y por contrato.	Acciones	81.17%	82,967,719.10	59,585,481.89	142	84	48	25	59%	72%	0.823682116
05	Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean encomendados	Documento	2.92%	2,984,670.93	2,143,521.09	20	13	5	3	65%	72%	0.905069754
06	Atención a ciudadanos	Acciones	14.89%	15,219,777.47	10,930,489.41	800	270	200	53	34%	72%	0.469940664
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	102,214,758.04	73,408,256.61	976	376	256	84	38.82%	71.82%	54.06%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta Programado 3er. Trim	Meta Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Análisis de precios unitarios	Acciones	55.40%	1,317,277.40	723,941.91	800	593	200	178	74%	55%	1.348777026	
02	Elaboración de Presupuestos	Acciones	16.62%	395,183.22	217,182.57	240	143	60	31	60%	55%	1.0841172326	
03	Actualización de presupuestos	Acciones	4.16%	98,914.69	54,360.98	60	23	15	5	38%	55%	0.697509468	
04	Revisión de presupuestos (propuestas contratistas)	Acciones	4.16%	98,914.69	54,360.98	60	31	20	11	52%	55%	0.940121457	
05	Revisión de licitaciones (propuesta económica)	Acciones	69.00%	1,640,652.36	901,660.50	10	24	4	12	240%	55%	4.367015802	
06	Supervisión de obras	Acciones	4.16%	98,914.69	54,360.98	60	60	20	24	100%	55%	1.819589918	
07	Revisión de Estimaciones	Acciones	0.00%	-	0	120	120	40	48	100%			
08	Seguimiento a peticiones de electrificación	Acciones	0.00%	-	0	20	8	5	2	40%			
09	Elaboración de paquetes para gestión de obra	Acciones	0.00%	-	0	12	4	2	2	33%			
10	Elaboración de expedientes técnicos	Acciones	0.00%	-	0	12	16	2	0	133%			
11	Auxiliar en información del programa FAISy manejo de la matriz de inversión	Acciones	0.00%	-	0	50	37	20	14	74%			
MEDIO POR U													
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,377,757.04	1,306,754.35	1,230	874	319	261	51.25%	29.98%	63.25%	
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA								

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
													MEDIO POR U
01	Bacheo de concreto y asfalto	M2	97.57%	1,057,942.10	375,337.99	12,000	5966	2,000	2,174	50%	35%	1.407333088	
02	Reparación de banquetas	ML	0.79%	8,565.89	3,039.02	80	80	20	0	100%	35%	2.81863846	
03	Desazolve de alcantarillas	PZA	0.21%	2,277.01	807.84	24	31	6	9	129%	35%	3.640741344	
04	Reparación de rejillas	PZA	0.17%	1,843.29	653.97	20	39	5	9	190%	35%	5.496344997	
05	Desazolve de desarenado res.	PZA	0.09%	975.86	346.22	20	20	10	10	100%	35%	2.81863846	
06	Elaborar expediente fotográfico, croquis, bitácoras y documentos necesarios para el respaldo de los expedientes de obra por administración directa y enviarlos al Departamento Administrativo	Documento	0.21%	2,277.01	807.84	24	37	6	6	154%	35%	4.345400959	
07	Elaborar informe trimestral de avance de los programas objetivos y metas, así como los resultados obtenidos	Documento	0.03%	325.29	115.41	4	3	1	1	75%	35%	2.113978845	
08	Trabajos emergentes	PZA	0.93%	10,083.90	3,577.58	12	14	3	3	117%	35%	3.288411537	
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,084,290.36	384,685.86	12,184.00	6,190.00	2,051	2,212.00	100.38%	31.04%	282.94%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim			
01	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de alcantarillado Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	515,637.17	372,286.37	40	85	10	37	213%	72%	2.943242288
02	Levantamientos topográficos y/o Proyectos geométricos obra de agua potable Apoyo a oomapas	Acción	19.23%	515,637.17	372,286.37	10	30	10	37	300%	72%	4.158165583
03	Proyectos geométricos Obra de pavimento	Acción	25.64%	687,516.23	496,381.83	18	44	3	3	244%	72%	3.388690475
04	Proyectos geométricos Obras de esclinatas	Acción	12.82%	343,758.11	248,190.91	6	13	1	2	217%	72%	3.000952921
05	Proyectos geométricos obra de muros y nivelacion de Terrenos.	Acción	6.41%	171,879.06	124,095.46	4	24	1	3	600%	72%	8.310331196
06	Levantamiento topográfico para electrificacion apoyo a CFE.	Acción	12.82%	343,758.11	248,190.91	1	2			200%	72%	2.770110389
07	Proyecto geométrico Area verde y espacios publicos.	Acción	3.85%	103,234.69	74,534.71	1	5			500%	72%	6.925275972
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	2,681,420.54	1,935,966.56	80	203	PROMEDIO		324.80%	72.20%	449.87%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

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

PROGRAMA: HN
 SUBPROGRAMA: 04
 DEPENDENCIA: DDU Dirección de Infraestructura Urbana y Obras Publicas.
 UNIDAD RESPONSABLE: 07 Contratos y Licitación

NOMBRE: Política y Planeación del Desarrollo, Vivienda y Asentamientos Humanos.
 NOMBRE: Estudios y Supervisión de Proyectos.

OBJETIVO(S)

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Elaboración de contratos	Acción	23.00%	246,168.68	211,746.31	60	55	15	24	92%	86%	1.065683867	
02	Integración de expedientes	Acción	23.00%	246,168.68	211,746.31	60	55	15	24	92%	86%	1.065683867	
03	Elaboración dictamen de adjudicación	Acción	23.00%	246,168.68	211,746.31	60	55	15	24	92%	86%	1.065683867	
04	Elaboración actas-entrega recepción	Acción	23.00%	246,168.68	211,746.31	60	41	20	32	68%	86%	0.794418883	
05	Elaboración de bases para licitación publica	Acción	1.00%	10,702.99	9,206.36	2	7	1	5	350%	86%	4.068974766	
06	Elaboración de bases para licitación simplificada	Acción	1.00%	10,702.99	9,206.36	8	15	2	3	188%	86%	2.17980791	
07	Elaboración de bases para invitación a cuando menos 3 personas	Acción	2.00%	21,405.97	18,412.72	2	0	1	0	0%	86%	0	
08	Revisión de licitaciones e invitaciones efectuadas en general	Acción	2.50%	26,757.47	23,015.90	12	22	4	8	183%	86%	2.131367734	
09	Proporcionar informe de obras	Evento	1.00%	10,702.99	9,206.36	12	9	3	3	75%	86%	0.871923164	
10	Elaborar informe trimestrales de objetivos y metas	Documento	0.50%	5,351.49	4,603.18	4	3	1	1	75%	86%	0.871923164	
				-				MEDIO POR U					
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,070,298.60	920,636.11	280	262	77	124	121.42%	86.02%	141.15%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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 Tránsito.

OBJETIVO(S)

EVALUACIÓN DE METAS

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta	Meta	Programado	Real	E1	E2	E3	
						Programada	Realizada	3er. Trim	3er. Trim				
01	Mantenimiento a guarniciones	ml	18.20%	473,051.07	288,769.41	7,500	5111	3,000	1,595	68%	61%	1.11632769	
02	Repintado línea divisoria de carriles (liquida y termoplastica)	ml	60.67%	1,576,836.90	962,564.72	25,000	9574	10,000	3,820	38%	61%	0.627350503	
03	Mantenimiento de zonas peatonales (liquida y termoplastica)	m2	8.49%	220,757.17	134,759.06	3,500	2093	1,500	1,391	60%	61%	0.979620851	
04	Pintura de flechas direccionales (liquida y termoplastica)	m2	0.17%	4,415.14	2,695.18	70	140	30	46	200%	61%	3.276323915	
05	Colocacion de vialeta amarilla, blanca, roja y azul	pza	6.07%	157,683.69	96,256.47	2,500	2340	1,000	750	94%	61%	1.533319592	
06	Colocacion de boya de acero para construccion de tope	pza	0.56%	14,506.90	8,855.60	230	145	80	25	63%	61%	1.032754278	
07	Pintura de postes de semaforo (manten)	pza	0.07%	1,892.20	1,155.08		9	10	6		61%	0	
08	Cambio de luces direccionales de semaforo a luz led	pza	0.19%	5,045.88	3,080.21	80	14	20	4	18%	61%	0.286678343	
09	Cambio de focos de semaforo	pza	3.64%	94,610.21	57,753.88	1,500	949	450	470	63%	61%	1.036410465	
10	Reparacion de tarjetas de semaforo	pza	0.04%	1,135.32	693.05		4	5	4		61%	0	
11	Reprogramacion de semaforos	accion	0.12%	3,153.67	1,925.13	50	45	15	25	90%	61%	1.474345162	
12	Recableado de semaforos	accion	0.04%	1,009.18	616.04	16	9	5	6	56%	61%	0.921466101	
13	Cambio de control p/ semaforo	pza	0.01%	252.29	154.01	4	1	2	1	25%	61%	0.40540489	
14	Instalacion de semaforos peatonales	pza	0.05%	1,261.47	770.05	20	0	10	0	0%	61%	0	
15	Instalacion de nuevas intersecciones semaforizadas	accion	0.01%	315.37	192.51	5	1	1	1	20%	61%	0.327632392	
16	Instalacion de senal vertical y obstaculos	pza	0.85%	22,075.72	13,475.91	350	222	130	127	63%	61%	1.039062727	
17	Asistencia de curso de programacion de control ITC-2	accion	0.00%	63.07	38.50	1	3		1	300%	61%	4.914485873	
18	Asistencia de curso de software de simulacion VISSIM	accion	0.00%	63.07	38.50		3		1		61%	0	
19	Estudio integral de tránsito y movilidad	accion	0.00%	63.07	38.50	1	0			0%	61%	0	
20	Aforos vehiculares en intersecciones	accion	0.19%	5,045.88	3,080.21	80	68	40	52	85%	61%	1.362437664	
21	Cursos de capacitación internos del Departamento de vialidad y tránsito	accion	0.01%	252.29	154.01		3		1		61%	0	
22	Nomenclatura doble en interseccion	Juego	0.36%	9,461.02	5,775.39	150	3	50	0	2%	61%	0.032632339	
23	Informe trimestral	accion	0.01%	252.29	154.01		3	1	1		61%	0	
24	Instalacion de señal vertical alta (SID-8 A SID-14)	pza	0.07%	1,766.06	1,078.07	28	1	10	1	4%	61%	0.058505784	
25	Instalacion e Defensa tipo AASHTO 2 crestas	pza	0.10%	2,522.94	1,540.10	40	44	20	35	110%	61%	1.801978153	
26	Instalacion de terminal cola de pato en defensa de dos crestas	pza	0.02%	630.73	385.03		4	4	2		61%	0	
27	Instalacion de boton para peaton	pza	0.02%	630.73	385.03	10	0	6	0	0%	61%	0	
28	Instalacion de camara de video-deteccion	pza	0.02%	504.59	308.02	8	0	4	0	0%	61%	0	
MEDIO POR U													
TOTAL DEL GASTO UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	2,598,930.48	1,586,491.78	41,143	20,789	16,393	8,365	48.53%	61.04%	79.50%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

**INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA**

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre 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.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3	
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Administrar la zonificación del PDU (Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales) y sus planes derivados y los de ordenamiento del territorio; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales. (Zonificaciones, números oficiales, subdivisiones, fusiones y usos de suelo).	ACCION	56.17%	914,165.44	811,188.04	1,400	892	350	447	64%	89%	0.718025843	
2	Autorizar y recibir Fraccionamientos a nombre del H. Ayuntamiento.	DOCUMENTO	0.10%	1,627.50	1,444.17	2	73	1	2	3650%	89%	41.13354323	
3	Recibir, y autorizar permisos varios relativos al Ordenamiento Territorial Urbano(Licencias y permisos de Construcción).	TRAMITES	17.52%	285,137.59	253,017.88	980	328	245	118	33%	89%	0.377182097	
4	Formular los anteproyectos que le correspondan conforme a las Normas vigentes.	DOCUMENTO	0.18%	2,929.50	2,599.50	12	18	3	2	150%	89%	1.690419585	
5	Coordinar campañas de Información dirigidas a la comunidad en general, relacionadas con los Trámites que se pueden realizar en la Dirección.	ACCION	0.02%	325.50	288.83	1	81	0	0	8100%	89%	91.28265158	
6	Brindar audiencias a particulares para tratar asuntos que así lo requieran (con Desarrolladores, empresarios y público en general).	ACCION	22.47%	365,698.72	324,504.10	500	531	125	225	106%	89%	1.196817066	
7	Coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Urbano y otras Dependencias en Proyectos Específicos que requieran de su Análisis para su aprobación.	ACCION	2.25%	36,618.70	32,493.74	50	69	12	25	138%	89%	1.555186018	
8	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del presidente Municipal.	ACCION	0.67%	10,904.23	9,675.91	30	18	7	9	60%	89%	0.676167834	
9	Actualización y Revisión del Reglamento del Equilibrio Ecológico del Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.09%	1,464.75	1,299.75	2	2	1	0	100%	89%	1.12894639	
10	Coordinar Fideicomiso del suelo	REVISION	0.02%	325.50	288.83	1	0	0	0	0%	89%	0	
11	Actualización Reglamento de Construcción para el Municipio de Nogales Sonora	REVISION	0.02%	325.50	288.83	1	0	0	0	0%	89%	0	
12	Dar respuesta a solicitudes de información y actualización de las páginas de Transparencia de las Plataformas Nacional y Municipal.	ACCION	0.45%	7,323.74	6,498.75	20	2	5	1	10%	89%	0.112894639	
13	Realizar el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.02%	325.50	288.83	1	0	0	0	0%	89%	0	
14	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	DOCUMENTO	0.02%	325.50	288.83	1	0	0	0	0%	89%	0	
15	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración						1	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	1,627,497.66	1,444,166.00	3,001	2,014	749	829	827.43%	82.82%	932.46%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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.

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Tramites en general (Facilidades de uso de suelo, Licencias de uso de suelo, zonificaciones, subdivisiones y fusiones)	TRAMITES	23.76%	228,624.42	363,089.61	400	485	100	155	121%	159%	0.763467494	
2	Ordenamiento Nomenclatura y Numeros Oficiales	DOCUMENTOS	71.29%	685,969.49	1,089,421.64	1,000	848	250	292	85%	159%	0.533954998	
3	Revisión y aprobación de planes parciales	REVISION	0.05%	481.11	764.08	1	0	0	0	0%	159%	0	
4	Participación en el Programa de Desarrollo Urbano	DOCUMENTO	0.05%	481.11	764.08	1	0	0	0	0%	159%	0	
5	Realizar Dictámenes varios	DOCUMENTO	2.85%	27,423.38	43,552.41	50	25	12	12	50%	159%	0.314831956	
6	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.05%	481.11	764.08	1	0	0	0	0%	159%	0	
7	Dar seguimiento a la integración Programática Presupuestal	DOCUMENTO	0.05%	481.11	764.08	1	0	0	0	0%	159%	0	
8	Certificación e informe de Deslindes	DOCUMENTO	1.90%	18,282.26	29,034.94	30	21	7	6	70%	159%	0.440764739	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	962,224.00	1,528,154.91	1,484	1,379	369	465	40.76%	168.81%	26.66%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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.												
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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	192,205.05	500	363	125	71	73%	59%	1.229892281
2	Programa de mejoramiento de imagen urbana (Mediante el cuidado y control de los anuncios publicitarios)	PROCEDIMIENTO	18.37%	118,152.00	69,204.37	180	68	45	15	38%	59%	0.644976631
3	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.10%	656.40	376.72	1	0	0	0	0%	57%	0
4	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal	DOCUMENTO	0.10%	656.40	376.72	1	0	0	0	0%	57%	0
5	Capacitacion para el manejo integral de los Residuos Solidos Urbanos	EVENTO	4.08%	26,256.00	15,370.38	40	32	10	10	80%	59%	1.366576783
6	Revision de cumplimiento a Licencias entregadas	MEDIDA	4.08%	26,256.00	15,370.38	40	27	10	10	68%	59%	1.153049181
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	2,298.02	6	3	1	1	50%	58%	0.856910852
8	Actualizacion del Reglamento del Equilibrio Ecologico	REVISION	0.61%	3,938.40	2,298.02	6	3	1	1	50%	58%	0.856910852
9	Programa de Capacitacion en el manejo de residuos peligrosos de microgeneradores.	Evento	0.31%	1,969.20	1,167.85	3	2	1	1	67%	59%	1.124119612
10	Capacitacion en mejores practicas en el manejo de vehiculos al final de su vida util.	Evento	0.31%	1,969.20	1,167.85	3	7	1	1	233%	59%	3.934418643
11	Programa de regularizacion en el manejo de residuos de manejo especial.	Accion	6.12%	19,692.00	23,055.57	30	25	7	7	83%	117%	0.711758741
12	Verificacion en el Programa de capacitacion en recicladoras	ACCION	2.04%	6,564.00	7,685.19	10	10	2	2	100%	117%	0.85411049
13	Atencion al publico sobre quejas ambientales	PROCEDIMIENTO	12.24%	65,640.00	46,111.13	100	143	20	56	143%	70%	2.03563
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			99.99%	1,719,576.67	376,724.92	920	683	223	175	75.71%	68.36%	113.68%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

UNIDAD RESPONSABLE: 13 DEPTO. DE CONTROL URBANO

PROGRAMA: HN REGULACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA: 13 OPERACION 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.

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. 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%	166,322.40	366,166.69	980	337	245	118	34%	220%	0.156188093	
2	Supervision s Inspeccion de Obras de Construccion	SUPERVISION	2.50%	14,903.44	32,810.64	48	245	12	107	510%	220%	2.318444746	
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%	63,905.95	140,692.01	999	282	250	75	28%	220%	0.128219506	
4	Coordinacion con el Departamento Juridico, para tramites y problemas especificos de particulares.	EVENTO	1.43%	8,524.77	18,767.68	36	24	9	8	67%	220%	0.302817273	
5	Digitalización y Archivo de Permisos y Licencias de Construcción autorizadas y entregadas.	EVENTO	27.91%	166,382.01	366,297.93	980	329	245	118	34%	220%	0.152480127	
6	Revisión de poyectos previo a la autorización de Permisos y Licencias de Construcción.	EVENTO	27.91%	166,382.01	366,297.93	980	308	245	97	31%	220%	0.142756714	
7	Verificación de afectaciones a Bienes del Dominio Publico	DOCUMENTO	1.43%	8,524.77	18,767.68	84	115	21	22	137%	220%	0.6218569	
8	Revisión y ejecucion de correcciones al Reglamento de construccion de Nogales Sonora.	DOCUMENTO	0.04%	238.46	524.97	1	1	0	1	100%	220%	0.454225909	
9	Revisión y elaboracion de Manual de operaciones de la Direccion	DOCUMENTO	0.04%	238.46	524.97	1	2	0	0	200%	220%	0.908451819	
10	Revisión y ejecucion de manual de Supervisores	DOCUMENTO	0.04%	238.46	524.97	1	0	0	0	0%	220%	0	
11	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.04%	238.46	524.97	1	0	0	0	0%	220%	0	
12	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.04%	238.46	524.97	1	0	0	0	0%	220%	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	596,137.63	1,312,425.42	4,112	1,643	1,027	546	95.13%	220.15%	43.21%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

UNIDAD RESPONSABLE: 10 DEPTO. DE PROYECTOS
 Y DISEÑOS

DEPENDENCIA: SDU Direccion de Planeacion del Desarrollo Urbano.

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

SUBPROGRAMA: 10 ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS

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

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	Real	E1	E2
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%	1,245,668.81	476,324.93	120	102	30	35	85%	38%	2.222891173
2	Elaboracion de Autorizacion de Convenios de Desarrollo Inmobiliarios.	DOCUMENTO	2.37%	41,574.92	15,897.62	2	4	1	2	200%	38%	5.23032173
3	Supervisar la elaboracion los Proyectos Ejecutivos	PROYECTO	1.78%	31,225.05	11,939.99	4	9	1	3	225%	38%	5.884123684
4	Supervision de Fraccionamientos	SUPERVISION	11.83%	207,523.76	79,353.95	20	55	5	20	275%	38%	7.191706737
5	Ejecucion de Anteproyectos Arquitectonicos	PROYECTOS	4.73%	82,974.42	31,728.16	12	6	3	2	50%	38%	1.307583043
6	Elaboracion de Proyectos de Diseño Grafico para presentaciones de Proyectos, Programas y Eventos.	PROYECTO	7.10%	124,549.34	47,625.79	12	14	3	3	117%	38%	3.051027101
7	Apoyar en el Programa Operativo Anual	DOCUMENTO	0.59%	10,349.87	3,957.64	1	0	0	0	0%	38%	0
8	Dar seguimiento a la integracion Programatica Presupuestal.	DOCUMENTO	0.59%	10,349.87	3,957.64	1	0	0	0	0%	38%	0
						0						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	1,754,216.04	670,785.71	172	190	43	65	118.96%	38.24%	311.10%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

DEPENDENCIA: DJ Dir. Jurídica

UNIDAD RESPONSABLE: 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Y DISEÑOS

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

PROGRAMA: J2 PROMOCION Y EJECUCION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL

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

OBJETIVO(S)

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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3
1	Asesorar jurídicamente a los enlaces jurídicos y directores de las dependencias, respecto a temas o controversias de carácter legal.	Consulta/ Llamada	5.00%	87,710.80	286,697.51	400	308	100	108	77%	327%	0.23569961
2	Revisar y autorizar para firma los proyectos de instrumentos jurídicos - administrativos que soliciten las dependencias	Documento	15.00%	263,132.41	860,092.52	100	95	25	19	95%	327%	0.290538251
3	Rendir informes previos en materia de amparo	Expediente	25.00%	438,554.01	1,433,487.53	60	58	15	38	97%	327%	0.295737168
4	Revisar y autorizar para firma los convenios y contratos derivados de adjudicaciones directas y licitaciones del comité de adquisiciones y servicios del municipio, así como las cats de comité.	Documento	30.00%	526,264.81	1,720,185.04	300	117	75	22	39%	327%	0.11931465
5	Asesorar Jurídicamente a miembros de la comunidad que lo soliciten en el centro de mediación comunitario	Registro	5.00%	87,710.80	286,697.51	120	413	30	159	344%	327%	1.052926296
6	Mediaciones concluidas satisfactoriamente.	Expediente	15.00%	263,132.41	860,092.52	400	73	100	13	18%	327%	0.055833138
7	Canalizaciones y atenciones personalizadas en el Centro de Mediación.	Registro	5.00%	87,710.80	286,697.51	300	295	75	139	98%	327%	0.300836085
8	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración							1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	7,062,226.90	5,733,950.13	1,680	1,359	420	498	38.46%	163.43%	11.77%

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora			DEPENDENCIA: OC Instituto Municipal del Deporte										
UNIDAD RESPONSABLE: 01 Despacho del Director			PERIODO: Del 1° 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 recreación.													
EVALUACIÓN DE METAS													
Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado			3er. Trim	Real	3er. Trim	E1	E2	E3
01	Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Instituto del Deporte, con el fin de alcanzar los objetivos que en política de promoción y fomento al deporte	Sesión	30.00%	1,709,973.20	1,576,592.80	12.00	9	3	3	75%	92%	0.81345031	
02	Coordinar actividades del programa Municipal del deporte 2020.	Evento	20.00%	1,139,982.13	1,051,061.86	4.00	3	1	1	75%	92%	0.81345031	
03	Acordar con el C. Presidente Municipal la resolución de asuntos cuyo tramite se haya encomendado.	Documento	10.00%	569,991.07	525,530.93	8.00	6	2	2	75%	92%	0.81345031	
04	Dar seguimiento a la integración programática presupuestal.	Documento	10.00%	569,991.07	525,530.93	12.00	9	3	3	75%	92%	0.81345031	
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%	1,709,973.20	1,576,592.80	4.00	3	1	1	75%	92%	0.81345031	
06	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración							1	1				
				PROMEDIO POR UNIDAD									
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,699,910.66	5,255,309.32	40	30	11	10	62.50%	76.83%	67.79%	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

Hoja 66 de 80

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

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje				
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		Real		E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim	3er. Trim	3er. Trim			
01	Organizar y coordinar los juegos nacionales de todas las disciplinas deportivas a fin de fomentar el desarrollo deportivo en la ciudadanía en general.	Eventos	20.00%	623,790.86	514,116.82	3	1	1	0	33%	82%	0.404441708		
02	Hacer un evento para Premiar al deportista y entrenador del año	Eventos	3.00%	93,568.63	77,117.52	1	0	0	0	0%	82%	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%	311,895.43	257,058.41	12	43	3	0	358%	82%	4.347748366		
04	Proporcionar apoyos economicos y/o en especie para participaciones de representativos municipales convencionales y de Deporte Adaptado.	Servicios	36.00%	1,122,823.55	925,410.28	60	86	15	13	143%	82%	1.739099347		
05	Apoyo para curso para entrenadores y atributos del deporte federado.	Servicios	3.00%	93,568.63	77,117.52	4	3	1	1	75%	82%	0.909993844		
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%	467,843.15	385,587.62	24	18	6	6	75%	82%	0.909993844		
7	Desarrollar eventos de competencias en Deporte Adaptado	competencias	10.00%	311,895.43	257,058.41	8	4	2	0	50%	82%	0.606662563		
8	Desarrollo de la Gesta Heroica en ciclismo y carrera pedestre	competencias	3.00%	93,568.63	77,117.52	2	8	2	2	400%	82%	4.86330502		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	3,118,954.30	2,570,584.12	114	163	30	22	85.63%	61.81%	103.89%	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real		E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim	3er. Trim	3er. Trim			
01	Mantenimiento a Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses	Servicio	8.00%	504,678.15	319,438.32	4	3	1	1	75%	63%	1.184919272		
02	Mantenimiento a Unidad Deportiva Pedro Gonzalez.	Servicio	8.00%	504,678.15	319,438.32	4	3	1	1	75%	63%	1.184919272		
03	Mantenimiento a Unidad Deportiva Villa Sonora	Servicio	10.00%	630,847.69	399,297.89	8	6	2	2	75%	63%	1.184919272		
04	Mantenimiento a canchas Populares	Servicio	14.00%	883,186.77	559,017.05	60	30	15	10	50%	63%	0.789946181		
05	Mantenimiento a Estadio de Beisbol Dr. Alberto Hoeffler.	Servicio	10.00%	630,847.69	399,297.89	12	9	3	3	75%	63%	1.184919272		
06	Mantenimiento a campos deportivos Ejido Mascareñas.	Servicio	3.00%	189,254.31	119,789.37	8	2	2	0	25%	63%	0.394973091		
07	Mantenimiento a campos y canchas Ejido el Cibuta.	Servicio	3.00%	189,254.31	119,789.37	8	2	2	0	25%	63%	0.394973091		
08	Mantenimiento Fronton Flores Guerra.	Servicio	8.00%	504,678.15	319,438.32	4	3	1	1	75%	63%	1.184919272		
09	Mantenimiento Alberca Publica Municipal.	Servicio	6.00%	378,508.62	239,578.74	6	2	2	1	33%	63%	0.526630787		
10	Rehabilitacion y mantenimiento del Salon de la Fama	Servicio	2.00%	126,169.54	79,859.58	1	3	0	1	300%	63%	4.739677087		
11	Mantenimiento al parque deportivo y recreativo El Represo	Servicio	8.00%	504,678.15	319,438.32	4	4	1	2	100%	63%	1.579892362		
12	Mantenimiento a Unidad Deportiva Bicentenario de la Colonia La Mesa	Servicio	10.00%	630,847.69	399,297.89	12	9	3	3	75%	63%	1.184919272		
13	Mantenimiento a Unidad Deportiva Gomez Morin	Servicio	10.00%	630,847.69	399,297.89	12	5	3	0	42%	63%	0.65828484		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,308,476.93	3,992,978.94	143	81	36	25	75.64%	58.43%	119.50%		

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora

PERIODO: Del 1° 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	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim			
1	Reconocimiento de Maestros.	Evento	0.50%	59,062.34	45,621.38	1	1			100%	77%	1.294619888
2	Reconocimiento a alumnos de excelencia de nivel Educacion Basica	Evento	0.40%	47,249.88	36,497.10	1	1			100%	77%	1.294619888
	Becas escolares nivel secundaria, nivel medio y superior de parte del Gobierno Municipal	Alumno/mes	0.60%	70,874.81	54,745.65	2	4	1	1			
3										200%	77%	2.588239777
4	Guardianes por la Educación Básica (seguridad escuelas).	Escuelas/mes	6.00%	708,748.13	547,456.54	3	3	1	1	100%	77%	1.294619888
5	Conferencias, pláticas y cursos en nivel básico	Evento	0.41%	48,076.75	37,135.80	2	0	1		0%	77%	0
6	Casa del Estudiante Nogalenses en Hermosillo	Rentas	65.00%	7,678,104.75	5,930,779.23	32	20	8	9	63%	77%	0.80913743
7	Festividades del Nivel básico Tradicionales y de calendario.	Eventos	0.49%	57,955.34	44,766.30	11	7	1	1	64%	77%	0.82384002
8	Apoyos para ingreso a las escuelas	Alumnos/Doc.	0.45%	53,156.11	41,059.24	12	14	10	13	117%	77%	1.51038887
9	Campamento de Verano/ Valores Civicos/ Concurso escolar por zona/ lectura	Evento	0.65%	77,273.79	59,688.40	1	0	1		0%	77%	0
10	Apoyos en asuntos generales propios de la educación.	Apoyos	0.65%	77,273.79	59,688.40	15	5	5		33%	77%	0.431539963
		Apoyos	0.65%	77,273.79	59,688.40	4	4					
11	Apoyos diversos conservacion y mantenimiento de infraestructura de escuelas									100%	77%	1.294619888
12	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración							1	1			
								PROMEDIO POR UNIDAD				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	11,812,468.84	9,124,275.74	84.00	59.00	28	25	73.01%	70.81%	94.52%
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
1	Realizar campañas de vacunación permanente contra la rabia en colonias marginadas, rurales y urbanas.	Dosis	5%	359,182.28	208,589.21	6,000	6628	1500	2,788	110%	58%	1.902191798	
2	Aplicación de desparasitante (garrapatas y sarna)	Dosis		-	0	0	23	0	11				
3	Capturar perros callejeros y gatos en el municipio, visitando las areas pobladas.	Accion	5%	359,182.28	208,589.21	6,000	1443	1500	601	24%	58%	0.414131377	
4	Realizar sacrificios de animales no reclamados.	Accion	5%	359,182.28	208,589.21	4,000	1719	1000	719	43%	58%	0.740012504	
5	Esterilización de mascotas	Accion	5%	359,182.28	208,589.21	1,000	663	250	137	66%	58%	1.141659471	
6	Informar a la ciudadanía esclara mediante tripticos sobre el cuidado de mascotas	Evento		-	0	0	0	0	0				
7	Impartir en las escuelas educación animal.	Evento	7%	502,855.19	292,024.90	24	0	6	0	0%	58%	0	
8	Impartir en las escuelas platicas sobre pediculosis	Evento		-	0	0	0	0	0				
9	Dar atención de nivel básico en consulta externa (Jornadas Familiares)	Persona	7%	502,855.19	292,024.90	1,000	0	250	0	0%	58%	0	
10	Dar atención dental básica en zona marginal o rural	Persona	7%	502,855.19	292,024.90	1,000	0	250	0	0%	58%	0	
11	Dar atención medica en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	502,855.19	292,024.90	1,000	282	250	150	28%	58%	0.485992716	
12	Dar atención Dental en consultorio fijo al Publico en General.	Persona	7%	502,855.19	292,024.90	1,000	469	250	169	47%	58%	0.807595234	
13	Promover la Salud Dental organizados con centros comunitarios.	Evento	5%	359,182.28	208,589.21	100	0	25	0	0%	58%	0	
14	Apoyo de medicamentos que entran a nivel básico.	Unidad	10%	718,364.56	417,178.43	300	409	75	233	136%	58%	2.347605448	
15	Apoyo y/o Gestión de medicamentos que NO entran en el cuadro básico	Unidad	5%	359,182.28	208,589.21	96	11	24	0	11%	58%	0.193707915	
16	Campaña oportuna de detención de diabetes.	Evento	5%	359,182.28	208,589.21	2,000	0	500	0	0%	58%	0	
17	Implementacion y aplicación del reglammneto de Proteccion Animal, mediante platicas y difusión en los medios de comunicación	Evento		-	0	0	0	0	0				
18	Registro de Mascotas.	Documento	5%	359,182.28	208,589.21	400	327	100	211	82%	58%	1.407702289	
19	Sancionar a los dueños de Mascotas por faltas al Reglamento	Persona	5%	359,182.28	208,589.21	100	24	25	8	24%	58%	0.413270397	
20	Certificar Albergues Particulares	Inspeccion	5%	359,182.28	208,589.21	4	1	1	0	25%	58%	0.430489997	
21	Disminuir la venta de Mascotas en via Publica	Inspeccion	5%	359,182.28	208,589.21	4	0	1	0	0%	58%	0	
22	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración							1	1				
PROMEDIO POR UNIDAD													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	7,183,645.55	4,171,784.25	24,028	11,999	6,007	5,027	27.16%	44.87%	46.76%	

E1= EFICACIA

E2= ECONOMIA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
 NOMBRE: Administración

PROGRAMA: IB
 SUBPROGRAMA: 01
 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	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Integrar y poner en operación el presupuesto de egresos	Registro	5.00%	293,721.44	256,623.02	1	1			100%	87%	1.144963874	
02	Llevar el control del presupuesto asignado a la dependencia y verificar que se lleve según lo dispuesto.	Inspección	15.00%	881,164.33	769,869.07	12	9	3	3	75%	87%	0.858422906	
03	Actualizar el manual de operación de la dependencia así como demás interés.	Inspección	5.00%	293,721.44	256,623.02	1	1			100%	87%	1.144963874	
04	Realizar evaluaciones continuas de los programas de trabajo y atender aquellos que requieran mayor atención	Inspección	15.00%	881,164.33	769,869.07	12	9	3	3	75%	87%	0.858422906	
05	Verificar que se cuente diariamente con el personal y recursos	Inspección	10.00%	587,442.88	513,246.05	365	274	91	91	75%	87%	0.859206854	
06	Participar en las reuniones de trabajo programadas por la dirección	Reunión	15.00%	881,164.33	769,869.07	12	9	3	3	75%	87%	0.858422906	
07	Participar en la formulación de información de trabajo y verificar que se cuente con la información necesaria	Inspección	10.00%	587,442.88	513,246.05	12	9	3	3	75%	87%	0.858422906	
08	Participar en los programas de difusión de los servicios de la dependencia comunitario	Programa	10.00%	587,442.88	513,246.05	12	9	3	3	75%	87%	0.858422906	
09	Organizar y proyectar programas de mejoramiento por departamento	Programa	15.00%	881,164.33	769,869.07	4	3	1	1	75%	87%	0.858422906	
10	Proceso de Entrega y Recepcion de Archivo Documental a la siguiente administración							1	1				
								1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	5,874,428.84	5,132,460.47	431	324	108	108	72.51%	78.63%	82.99%	
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3= EFICIENCIA								

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

MUNICIPIO: Nogales, Sonora
 PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado		Real	E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim				
01	Prestar el servicio de limpia y barrio manual y mecánico de las principales avenidas de la ciudad	Servicio	80.00%	7,308,806.24	6,379,687.25	3,600	1124	900	359	31%	87%	0.357693354	
02	Participar y coadyuvar en las campañas de limpieza realizadas en la ciudad	Campaña	5.00%	456,800.39	398,730.45	12	7	3	3	58%	87%	0.668288294	
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%	456,800.39	398,730.45	4	3	1	1	75%	87%	0.859227806	
04	Dotar de vestimenta adecuada al personal	Programa	5.00%	456,800.39	398,730.45	12	9	3	3	75%	87%	0.859227806	
05	Dar mantenimiento adecuado a la maquinaria existente	Programa	5.00%	456,800.39	398,730.45	12	9	3	3	75%	87%	0.859227806	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	9,136,007.80	7,974,609.06	3,640	1,152	910	369	314.56%	436.44%	360.37%
				E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

PERIODO: Del 1° 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

Clave	METAS DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	E1	E2	E3	
													Programado
01	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de panteones en la Ciudad.	Servicio	15.00%	2,404,935.17	1,582,111.52	365	274	91	91	75%	66%	1.141100724	
02	Prestar el servicio de mantenimiento y conservación de parques y jardines	Servicio	15.00%	2,404,935.17	1,582,111.52	365	274	91	91	75%	66%	1.141100724	
03	Mantener limpios camellones, taludes y glorietas existentes en la comunidad.	Servicio	10.00%	1,603,290.12	1,054,741.01	365	274	91	91	75%	66%	1.141100724	
04	Mantener en condiciones de limpieza y presentables las áreas verdes de la Ciudad.	Servicio	10.00%	1,603,290.12	1,054,741.01	365	274	91	91	75%	66%	1.141100724	
05	Prestar servicios de mantenimiento y conservación de plazas publicas	Servicio	10.00%	1,603,290.12	1,054,741.01	30	22	7	7	73%	66%	1.114724917	
06	Ejecutar programas de forestación y reforestación .	Programa	5.00%	801,645.06	527,370.51	50	38	13	13	76%	66%	1.155265388	
07	Participar en campañas de limpieza en la Ciudad.	Campaña	5.00%	801,645.06	527,370.51	12	7	3	3	58%	66%	0.886713002	
08	Mantener en condiciones de operación el vivero Municipal.	Lote	5.00%	801,645.06	527,370.51	4	26476	1	1		66%	0	
09	Prestar el servicio de reparaciones de juegos infantiles en parques	Servicio	5.00%	801,645.06	527,370.51	365	274	91	91	75%	66%	1.141100724	
10	Dotar de herramienta e indumentaria adecuada al personal.	Programa	4.00%	641,316.05	421,896.40	365	274	91	91	75%	66%	1.141100724	
11	Realizar proyectos relevantes de mejora o embellecimiento de mejora urbana	Proyectos	10.00%	1,603,290.12	1,054,741.01	4	3	1	1	75%	66%	1.140595674	
12	Realizar el retiro de animales muertos.	Animales	3.00%	480,987.03	316,422.30	70	49	18	15	70%	66%	1.064055602	
13	Realizar la poda y/o corte de arboles.	Servicio	3.00%	480,987.03	316,422.30	120	317	30	58	264%	66%	4.015543165	
MEDIO POR UNI													
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	16,032,901.15	10,547,410.10	2,480	28,556	619	644	82.10%	65.79%	124.79%	
			E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA								

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

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

NOMBRE: Administración de los Servicios Públicos
 NOMBRE: Administración

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

METAS		EVALUACIÓN DE METAS											
Clave	DESCRIPCION	Unidad	Ponderación	Gasto		Meta		Meta		Porcentaje			
				Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Programado 3er. Trim	Real 3er. Trim	E1	E2	E3	
01	Realizar el regado de áreas verdes y camellones.	Viajes de agua	20.00%	1,241,473.05	1,044,836.94	2,160	1166	540	164	54%	84%	0.641406827	
								PROMEDIO POR UNIDAD					
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100.00%	6,207,365.24	5,224,184.68	2,160	1,166	540	164	53.98%	84.16%	64.14%

E1= EFICACIA

E2= ECONOMÍA

E3=EFICIENCIA

INDICADORES DE RESULTADOS
H. NOGALES, SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

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

OBJETIVO(S)

1. Coordinar las actividades Juveniles en el Municipio.
2. Desarrollo Económico Joven: Promover la actividad económica de los jóvenes en el Municipio.
3. Participación Juvenil: Promover la participación activa de los jóvenes 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	Meta Programada	Meta Realizada	3er. Trim	3er. Trim	Real	E1	E2	E3		
01	Coordinar actividades del Instituto Municipal de la Juventud	Acción	2.70%	79,802.56	62,331.37	48	36	12	12	75%	78%	0.96022149			
02	Coordinar con Presidencia los asuntos que requieran la observación y análisis del Presidente Municipal.	Acción	2.70%	79,802.56	62,331.37	12	9	3	3	75%	78%	0.96022149			
03	Asistir a reuniones y eventos relacionados con su cargo.	Acción	2.70%	79,802.56	62,331.37	60	45	15	15	75%	78%	0.96022149			
04	Brindar atención a jóvenes de ser requerido, para tratar asuntos en particular.	Acción	2.70%	79,802.56	62,331.37	60	45	15	15	75%	78%	0.96022149			
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%	79,802.56	62,331.37	4	2	1	0	50%	78%	0.64014766			
06	Coordinar con otras dependencias proyectos específicos que requieran de su análisis para su aprobación.	Acción	2.70%	79,802.56	62,331.37	12	9	3	3	75%	78%	0.96022149			
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%	79,802.56	62,331.37	10	10	0	0	100%	78%	1.28029532			
08	Realizar el Programa Operativo Anual	Documento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	0	0	0	0%	78%	0			
09	Dar seguimiento a la Integración Programática Presupuestal.	Documento	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	3	1	1	75%	78%	0.96022149			
10	Actualización de Ley de acceso a la transparencia e información pública	informe	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	3	1	1	75%	78%	0.96022149			
11	Bazar Juvenil	Programa	2.70%	79,802.56	62,331.37	2	2	0	0	100%	78%	1.28029532			
12	R3	Evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	3	1	1	75%	78%	0.96022149			
13	Taller para la Vida Laboral	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	2	1	0	50%	78%	0.64014766			
14	Servicio Social y Practicas Profesionales	Programa	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	3	1	1	75%	78%	0.96022149			
15	Premio Municipal de la Juventud	evento	4.00%	118,107.79	92,250.42	1	2	0	1	200%	78%	2.56059064			
16	Reto Digital	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	1	0	0	100%	78%	1.28029532			
17	Debate Juvenil	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	1	0	0	100%	78%	1.28029532			
18	Escenario Joven	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	8	4	2	0	50%	78%	0.64014766			
19	Foro de la Lectura	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	12	6	3	0	50%	78%	0.64014766			
20	Congreso Juvenil	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	1	0	0	100%	78%	1.28029532			
21	Festival musical de las Juventudes	evento	3.00%	88,580.84	69,187.82	1	1	0	0	100%	78%	1.28029532			
22	Concurso de Ajedrez	Evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	1	0	0	100%	78%	1.28029532			
23	Concurso de VideoJuegos	Evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	3	2	1	0	67%	78%	0.853530213			
24	Concurso de Altares, mascarás y catrinas	evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	0	0	0	0%	78%	0			
25	Festival de música regional mexicana	Evento	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	0	1	0	0%	78%	0			
26	Menu de Conferencias INJ (Conferencias con diferentes temáticas de interés a la Juventud)	Conferencia	2.70%	79,802.56	62,331.37	60	45	15	15	75%	78%	0.96022149			
27	Programa de Concientización y prevención de accidentes	programa	3.00%	88,580.84	69,187.82	2	2	1	1	100%	78%	1.28029532			
28	Pláticas de Orientación Vocacional a estudiantes	platica	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	3	1	1	75%	78%	0.96022149			
29	Aplicación de Exámenes Vocacionales	Aplicación	2.70%	79,802.56	62,331.37	4	3	1	1	75%	78%	0.96022149			
30	Asesoría Jurídica Joven	Programa	2.70%	79,802.56	62,331.37	40	30	10	10	75%	78%	0.96022149			
31	Asesoría Psicológica	programa	2.70%	79,802.56	62,331.37	40	30	10	10	75%	78%	0.96022149			
32	Centro Nogales Joven (cursos de Matemáticas, Física, Inglés)	Servicio	2.70%	79,802.56	62,331.37	4000	3000	1000	1,000	75%	78%	0.96022149			
33	Cine en tu colonia	Programa	2.70%	79,802.56	62,331.37	48	12	12	0	25%	78%	0.32037383			
34	Programa Navideño	Programa	2.70%	79,802.56	62,331.37	1	0	0	0	0%	78%	0			
35	Arte en el Barrio	Evento	2.80%	82,675.45	64,575.30	96	82	24	24	85%	78%	1.09385896			
36	Juventud Solidaria	Evento	3.00%	88,580.84	69,187.82	32	24	8	8	75%	78%	0.96022149			
37	Proceso de Entrega y Recepción de Archivo Documental a la siguiente administración							1	1						
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						100%	2,952,694.64	2,306,260.59	4,587	3,422	1,144	1,124	9.46%	10.55%	12.11%
						E1= EFICACIA	E2= ECONOMIA	E3=EFICIENCIA							

INDICADORES DE RESULTADOS

H. NOGALES, SONORA

INDICADORES DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 30 de Septiembre de 2021

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

PROGRAMA: K2

SUBPROGRAMA: 05

DEPENDENCIA: DI Dirección de Informática

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Despacho del Director

NOMBRE: Política y Planeación de la Modernización Administrativa Municipal

NOMBRE: Servicios Informáticos

OBJETIVO(S)

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

EVALUACIÓN DE METAS

METAS		Unidad	Ponderación	Gasto		Meta				Porcentaje		
Clave	DESCRIPCION			Presupuesto	Devengado	Meta Programada	Meta Realizada	Meta		E1	E2	E3
								3er. Trim	3er. Trim			
01	Solucionar los problemas relacionados con sistemas de computo y/o con soporte tecnico informatico.	Sistema	20.00%	1,321,588.41	982,954.93	600	1020	150	210	170%	74%	2.286659517
02	Administracion sobre el uso de equipos de computo y sistema de redes.	Unidades	20.00%	1,321,588.41	982,954.93	40	255	10	200	638%	74%	6.571223187
03	Administracion del sistema de respaldos de informacion sensible	Unidades	10.00%	660,794.20	491,477.47	360	570	90	120	158%	74%	2.12880053
04	Brindar asesoria y soporte a usuarios.	Unidades	10.00%	660,794.20	491,477.47	1,600	2850	400	750	178%	74%	2.394905996
05	Proponer soluciones de software y hardware que resuelvan problemas y procesos del municipio.	Programas y/o Sistema	10.00%	660,794.20	491,477.47	40	65	10	10	163%	74%	2.184821597
06	Administracion de los sistemas de comunicacion (voz).	Sistema	10.00%	660,794.20	491,477.47	60	115	15	40	192%	74%	2.576969063
07	Capacitar al personal en area tecnica de desarrollo.	Curso	10.00%	660,794.20	491,477.47	4	8	1	2	200%	74%	2.689011196
8	Auditoria uso de servidores y sistemas internos	Sistema	5.00%	330,397.10	245,738.73	12	18	3	3	150%	74%	2.016758397
9	Aplicar mejoras y actualizaciones a paltafomas y APP	Sistema	5.00%	330,397.10	245,738.73	12	33	3	16	275%	74%	3.697390395
10	Proceso de Entrega-Recepción de Arquivo Documental a la siguiente administración	Documento				0	1		1			
PROMEDIO POR UNIDAD												
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	6,607,942.03	4,914,774.65	2,728	4,934	682	1,351	169.81%	52.06%	228.31%

E1 EFICACIA E2 ECONOMIA E3 EFICIENCIA