

**PRESUPESTO DE EGRESOS 2020 FISM
CONCENTRADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA .**

PEM-12

I.- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO

MUNICIPIO DE
NOGALES, SONORA

I.1.- Aspectos demográficos.				
I.1.1.- Número de localidades.	INEGI, Censo 2010	Dato	272	
I.1.2.- Número de habitantes en 2010. (POBTOT)	INEGI, Censo 2010	Dato	79,138	
I.1.3.- Número de habitantes en 2000.	INEGI, Censo 2000	Dato	61,944	
I.1.4.- Tasa media anual de crecimiento de la población 2000-2010.	Fórmula	Dato	440.00	
I.1.5.- Población indígena (% del total). [(PHOG_IND)/(POBTOT)]	INEGI, Censo 2010	Dato		
I.2.- Número de localidades y habitantes totales en cada estrato.			Núm. de localidades	Núm. de habitantes
I.2.1.- De 1 a 49 habitantes.	INEGI, Censo 2010	Dato		
I.2.2.- De 50 a 99 habitantes.		Dato		
I.2.3.- De 100 a 499 habitantes.		Dato		
I.2.4.- De 500 a 999 habitantes.		Dato		
I.2.5.- De 1,000 a 1,999 habitantes.		Dato		
I.2.6.- De 2,000 a 2,499 habitantes.		Dato		
I.2.7.- De 2,500 a 4,999 habitantes.		Dato		
I.2.8.- De 5,000 a 9,999 habitantes.		Dato		
I.2.9.- Más de 10,000 habitantes.		Dato		
Nota: el total de localidades debe coincidir con I.1.1 y el de habitantes con I.1.3		Total	No coincide con indicador I.1.1	No coincide con indicador I.1.2
I.3.- Condiciones de marginación y pobreza.				
I.3.1. Grado de marginación del municipio en el año 2005.	CONAPO	Dato	MUY BAJO	
I.3.2. Grado de marginación del municipio en el año 2010.		Dato	MUY BAJO	
I.3.3. Grado de rezago social del municipio 2010.	CONEVAL	Dato	MUY BAJO	
I.3.4. Porcentaje de la población en pobreza multidimensional del municipio 2010		Dato	39%	
I.3.5. Porcentaje de la población en pobreza multidimensional extrema del municipio 2010		Dato	0.1	
I.4.- Indicadores educativos para 2010				
I.4.1.- Población analfabeta mayor de 15 años. (P15YM_AN)	INEGI, Censo 2010	Dato	1.89%	
I.4.2.- Población de 15 años y más sin escolaridad. (P15YM_SE)		Dato	TASA 2.0	
I.4.3.- Grado promedio de escolaridad. (GRAPROES)		Dato	9.2	

Indicador %

I.5.- PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRA PÚBLICA, RESPECTO DE LA INVERSIÓN TOTAL EN OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO.			Monto	Estructura %
	Inversión PRESUPUESTADA del FISM 2015 en obra pública (No mayor al asignado, sin	\$	18,629,720.00	
	Inversión total del municipio PRESUPUESTADA en obra pública en 2016 1/	\$	21,144,537.60	0.0
	a) Inversión PRESUPUESTADA del FISM 2016 en obra pública	\$	21,144,537.60	0.0
	b) Inversión en obra pública con recursos del FORTAMUN-DF		NA	
	c) Inversión en obra pública financiada con: i.- Recursos propios; ii.- Participaciones Fiscales; iii.-	\$	23,848,737.72	
	d) Inversión en obra pública con "Otras" fuentes de financiamiento. 2/	\$	53,523,588.72	
2/- Indicar de qué fuente de FEDERAL financiamiento se trata:			Indicador %	
Nota 1/- Incluye el Monto de la obra pública financiada con el FISM, FORTAMUN-DF, Recursos Propios, Participaciones Fiscales y "Otras". (Mezcla de recursos, programas federales,				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FISM
CONCENTRADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

PEM-12

II.- PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FAISM

I.1.- PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRAS Y ACCIONES			
Concepto de Inversión	Monto total PRESUPUESTADA del FISM	Estructura %	Número de obras y acciones sociales en las que se aplicaron recursos del FISM
TOTALES			
1.- Agua potable.	199,671.83		1
2.- Alcantarillado.	10,647,331.91		17
3.- Drenaje y letrinas.	0.00		0
4.- Urbanización Municipal.	12,140,385.06		12
5.- Electrificación rural y de colonias pobres.	2,669,956.68		9
6.- Infraestructura básica de salud.	0.00		0
7.- Infraestructura básica de educación.	427,637.65		1
8.- Mejoramiento de vivienda.	0.00		0
9.- Caminos rurales.	0.00		0
10.- Infraestructura productiva rural.	0.00		0
11.- Desarrollo Institucional.	0.00		0
12.- Gastos indirectos.	0.00		0
13.- Obligaciones Financieras	0.00		0
14.- Otros. (Obras y acciones que están fuera de rubro)	0.00		0.0
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)	26,084,983.1		

III.1.1.- DESTINO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS PRESUPUESTADA CON EL FISM/1			
Concepto de Inversión	Desglosar el monto de las obligaciones financieras (Desagregar el monto del punto 13)	Número de Obras PRESUPUESTADA con las obligaciones financieras	Número de Acciones PRESUPUESTADA con las obligaciones financieras
TOTALES			
1.- Agua potable.	0.0	0.0	0.0
2.- Alcantarillado.			
3.- Drenaje y letrinas.			
4.- Urbanización Municipal.			
5.- Electrificación rural y de colonias pobres.			
6.- Infraestructura básica de salud.			
7.- Infraestructura básica de educación.			
8.- Mejoramiento de vivienda.			
9.- Caminos rurales.			

NO APLICA

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FISM
CONCENTRADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

PEM-12

10.-	Infraestructura productiva rural.			
11.-	Otros.	0.0	0.0	0.0
a)				
b)				
c)				
d)				
e)				
f)				
Nota 1/- Este cuadro únicamente se requisita cuando con el FISM se PRESUPUESTEN obligaciones financieras				
				Indicador %

**PRESUPESTO DE EGRESOS 2020 FISM
CONCENTRADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

PEM-12

IV.4.- OPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL COPLADEM O CDM.		
(Agregar una X en la opción que corresponda)		
	SI	NO
V.4.1.- ¿Existe en el Municipio el COPLADEM ó CDM ?	X	
V.4.2.- ¿Opera en el Municipio el COPLADEM ó CDM?	X	
V.4.3.- El COPLADEM ó CDM sesionó para:		
V.4.3.1- Integrar la propuesta del programa de inversión		X
V.4.3.2- Revisar el avance del ejercicio del gasto del FISM		X
V.4.3.3- Evaluar los resultados del ejercicio de inversión del fondo.		X
V.4.4.- En caso, que el Programa de Inversión del FISM no se haya definido por el COPLADEM ó CDM definir el proceso en el cuadro siguiente:		

X.6.- INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INVERSIONES			
	SI	NO	PARCIALMENTE
X.6.1	Para apoyar su proceso de planeación de las inversiones, el municipio dispone de:		
	X		
	a) Mapas de pobreza del municipio. (Si) (No).		
	X		
	b) Polígonos de pobreza, del Programa Hábitat. (Si) (No)		
	X		
	c) El municipio se encuentra en el programa Hábitat de la SEDESOL (Si) (No)		
			X
	d) Información actualizada sobre localidades y colonias sin servicios e infraestructura básica (agua, drenaje, letrinas, electrificación y otros). (Si) (No).		
			X
	e) Otros estudios sobre pobreza en el municipio. (Si) (No).		
X.6.2	La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con:		
	X		
	Las inversiones del gobierno federal en el municipio		
		X	
	Las inversiones del gobierno estatal que se realizan en el municipio		
		X	
	Las inversiones municipales de otras fuentes de financiamiento distintas a la del FISM		
X.6.3	Fecha de aprobación por el Cabildo del Programa de Inversión del FISM.		
	Dato		

**PRESUPESTO DE EGRESOS 2020 FISM
CONCENTRADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

PEM-12

XI.- IMPACTO DEL FONDO

XI.1.- COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 2000 A 2010			
Servicio básico	2000	2010	Variación (2010 respecto 2000)
a) Agua entubada			
b) Drenaje			
c) Luz eléctrica			

XI.2.- DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTADOS DEL FISM POR GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LAS LOCALIDADES Y POBLACIÓN BENEFICIADA EN 2019 (UNIVERSO) CONEVAL				
Grado de rezago social de las localidades beneficiadas en 2019	Población por grado de rezago social		Inversión ejercida del FISM por grado de rezago social	% de la Inversión PRESUPUESTADA del FISM por grado de rezago social
	Total del municipio	Población beneficiada con FISM 2019		
TOTAL	79,138	0	0	
a) Muy alto				
b) Alto				
c) Medio				
d) Bajo				
e) Muy bajo				
f) No determinado por CONEVAL				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020 FISM
CONCENTRADO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA**

PEM-12

XII.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FISM

XII.1 Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras

El análisis debe referirse a obras del mismo tipo

Ejemplo:		Agua Potable					Variación			La obra fue adjudicada a la propuesta con el costo más bajo	
Obra	Costo (Contratista Ganador)	Costo de la Obra según Presupuesto Base	Contratista Participante 1 no ganador	Contratista Participante 2 no ganador	Contratista Participante no ganador	Variación del costo ganador con Presupuesto Base	Propuesta ganadora con Contratista Participante 1	Propuesta ganadora con Contratista Participante 2	Propuesta ganadora con Contratista Participante n	SI	NO
A B C D E F			NO APLICA								

Nota: Establecer la denominación de cada obra.

XII.2.- VARIACIONES DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO PARA UNA MUESTRA DE OBRAS

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	OBRA POR CONTRATO / POR ADMINISTRACIÓN	MONTO DEL CONTRATO / MONTO PRESUPUESTADO /1	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL EN MONTO			MONTO TOTAL ADICIONAL AUTORIZADO	VARIACIÓN DEL MONTO ADICIONAL RESPECTO DEL CONTRATADO /RESPECTO DEL PRESUPUESTADO	MONTO TOTAL EJERCIDO	PORCENTAJE PERMITIDO POR LA LEY PARA MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO /2	VARIACIÓN RESPECTO DEL MONTO PERMITIDO POR LA LEY/3
				MODIFICATORIO 1	MODIFICATORIO 2	MODIFICATORIO "N"					
1	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL (ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA), COLONIA BUENOS AIRES	OBRA POR CONTRATO	159,738.24	X			39,933.59	25.0%	199,671.83	25%	
2	RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIERRA POPOCATEPETL (ENTRE SIERRA RUMOROSA Y LAGUNA TAMIAHUA), COLONIA BUENOS AIRES	OBRA POR CONTRATO	260,034.19	X			52,655.43	20.2%	312,689.62	25%	
3	ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO (ELECTRIFICACION EN POSTERÍA EXISTENTE PARALELA A CARRETERA A UN COSTADO DE MASCARERAS)(ELECTRIFICACION EN POSTERÍA EXISTENTE PARALELA A CARRETERA A SANTA CRUZ EN KM 17.5, FRENTE A EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)(ELECTRIFICACION EN CALLE JESÚS BARBOSA, ENTRE CALLE ESTADO DE DURANGO Y CALLE JESÚS BARBOSA, COLONIA DEL VALLE), EN EL MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA	OBRA POR CONTRATO	279,726.70	X			44,789.45	16.0%	324,516.15	25%	
TOTAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS										25%	
/1 EL MONTO PRESUPUESTADO SERÁ APLICABLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.										25%	
/2 EL 25.0% PUEDE VARIAR RESPECTO DE LO QUE INDIQUE CADA LEY DE OBRAS PÚBLICAS ESTATALES											

XII.3.- VARIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES PARA UNA MUESTRA (EN DÍAS NATURALES)

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	OBRA POR CONTRATO / POR ADMINISTRACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PROGRAMADO (DÍAS) /1	CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ADICIONAL (EN PLAZO)			TIEMPO TOTAL ADICIONAL AUTORIZADO (DÍAS)	PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL (DÍAS)	% DE INCREMENTO AL PLAZO CONTRATADO / PROGRAMADO	PORCENTAJE PERMITIDO POR LA LEY PARA MODIFICAR EL PLAZO DEL CONTRATO /2	VARIACIÓN RESPECTO DEL PLAZO PERMITIDO POR LA LEY/3	DÍAS DE ATRASO EN ENTREGA DE LA OBRA (NO AUTORIZADOS)	CAUSA(S) DE LA MODIFICACION Y/O DE LOS DÍAS DE ATRASO NO JUSTIFICADOS
				MODIFICACION 1 (DÍAS)	MODIFICACION 2 (DÍAS)	MODIFICACION "N" (DÍAS)							
1				NO APLICA						25%	25%		
2										25%	25%		
3										25%	25%		
4										25%	25%		
TOTAL DE LAS OBRAS ANALIZADAS										25%	25%		
/1 EL PLAZO DE EJECUCIÓN PROGRAMADO SERÁ APLICABLE PARA OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.													