

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P. 12

Hoja 1 de 1

MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE CAJEME

UNIDAD RESPONSABLE: IMIP CAJEME

CLAVE DE PROGRAMA: HN

CLAVE DE SUBPROGRAMA: 07

NOMBRE: POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE DES URB, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

NOMBRE: PLANEACIÓN URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO DE SUELO

OBJETIVO: Ser un Instrumento técnico para la realización de la planeación urbana del Municipio en el largo plazo, a través de la elaboración de estudios y/o proyectos, mediante una gestión administrativa eficiente apegada a la normatividad.

**EVALUACION DE METAS**

| META                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD DE MEDIDA     | PONDERACIÓN % | GASTO        |            | META                |      |            |      | PORCENTAJE |    |    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------------|------|------------|------|------------|----|----|
| CLAVE                                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               | PRESUPUESTO  | DEVENGADO  | TRIMESTRAL          |      | ACUMULADO  |      | E1         | E2 | E3 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |              |            | PROGRAMADA          | REAL | PROGRAMADA | REAL |            |    |    |
| 1                                        | Realizar estudios y/o proyectos (planes, programas, levantamientos, investigaciones, vinculación, instrumentos técnicos y normativos) por parte del personal del Instituto que ayuden a desarrollar soluciones estratégicas en materia de desarrollo urbano, movilidad, planeación e imagen urbana. | Estudio y/o Proyecto | 15%           | 572,463      | 296,999    | 4                   | 33   | 4          | 33   |            |    |    |
| 2                                        | Llevar a cabo el proceso de contratación de estudios y/o proyectos urbanos, de movilidad, entre otros, así como el control de los mismos.                                                                                                                                                           | Estudio y/o Proyecto | 53%           | 2,104,125    | 24,360     | 2                   | 1    | 2          | 1    |            |    |    |
| 3                                        | Efectuar actividades de participación ciudadana a través de la vinculación con Organismos de la Sociedad Civil, Universidades, Instancias de Gobierno, entre otros; con el objetivo de implementar acciones para la mejora urbana del Municipio.                                                    | Reporte              | 6%            | 232,563      | 120,656    | 3                   | 11   | 3          | 11   |            |    |    |
| 4                                        | Dar atención y asesoría a las solicitudes realizadas por los Ciudadanos, Ayuntamiento, Organismos de la Sociedad Civil, Otras Dependencias de Gobierno, entre otros.                                                                                                                                | Reporte              | 4%            | 161,005      | 83,531     | 1                   | 1    | 1          | 1    |            |    |    |
| 5                                        | Llevar a cabo acciones para el cumplimiento en materia de transparencia                                                                                                                                                                                                                             | Reporte              | 1%            | 35,779       | 18,562     | 1                   | 1    | 1          | 1    |            |    |    |
| 6                                        | Trabajar en conjunto con los Órganos de Gobierno de IMIP a través de reuniones de trabajo para la toma de decisiones en materia de planeación urbana y el fortalecimiento de IMIP Cajeme                                                                                                            | Sesiones             | 6%            | 232,563      | 120,656    | 2                   | 0    | 2          | 0    |            |    |    |
| 7                                        | Realizar e informar de manera trimestral los avances financieros a la instancia correspondiente                                                                                                                                                                                                     | Informe              | 5%            | 196,784      | 102,093    | 2                   | 2    | 2          | 2    |            |    |    |
| 8                                        | Llevar a cabo el Proceso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2019 de IMIP Cajeme                                                                                                                                                                                                           | Documento            | 3%            | 107,337      | 55,687     | 0                   | 0    | 0          | 0    |            |    |    |
| 9                                        | Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos de IMIP Cajeme 2019                                                                                                                                                                                                                                  | Documento            | 3%            | 107,337      | 55,687     | 0                   | 1    | 0          | 1    |            |    |    |
| 10                                       | Dar atención a diversos procesos asignados a IMIP (Auditorías, Entrega-Recepción, Otros)                                                                                                                                                                                                            | Acta                 | 2%            | 71,558       | 37,125     | 0                   | 2    | 0          | 2    |            |    |    |
| 11                                       | Llevar a cabo la actualización y/o generación de información en materia de normatividad del Instituto.                                                                                                                                                                                              | Documento            | 2%            | 71,558       | 37,125     | 0                   | 0    | 0          | 0    |            |    |    |
| TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 100.00%       | \$ 3,893,071 | \$ 952,482 | PROMEDIO POR UNIDAD |      | 15         | 52   |            |    |    |