

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

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

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

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

| CLAVE   | META<br>DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA     | PONDERACIÓN<br>% | GASTO               |                     | META                       |      |            |           | PORCENTAJE |    |    |
|---|---|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------|------------|-----------|------------|----|----|
|   |   |                      |                  | 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 estrategicas en materia de desarrollo urbano, movilidad, planeación e imagen urbana. | Estudio y/o Proyecto | 15%              | 1,242,017           | 614,792             | 4                          | 17   | 8          | 50        |            |    |    |
| 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%              | 4,230,000           | 75,168              | 2                          | 1    | 4          | 2         |            |    |    |
| 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%               | 504,570             | 249,759             | 3                          | 13   | 6          | 24        |            |    |    |
| 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%               | 349,317             | 172,910             | 1                          | 1    | 2          | 2         |            |    |    |
| 5   | Llevar a cabo acciones para el cumplimiento en materia de transparencia   | Reporte              | 1%               | 77,626              | 38,424              | 1                          | 1    | 2          | 2         |            |    |    |
| 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%               | 504,570             | 249,759             | 2                          | 2    | 4          | 2         |            |    |    |
| 7   | Realizar e informar de manera trimestral los avances financieros a la instancia correspondiente   | Informe              | 5%               | 426,943             | 211,335             | 1                          | 1    | 3          | 3         |            |    |    |
| 8   | Llevar a cabo el Proceso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2019 de IMIP Cajeme   | Documento            | 3%               | 232,878             | 115,273             | 0                          | 0    | 0          | 0         |            |    |    |
| 9   | Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos de IMIP Cajeme 2019  | Documento            | 3%               | 232,878             | 115,273             | 0                          | 0    | 0          | 1         |            |    |    |
| 10  | Dar atención a diversos procesos asignados a IMIP (Auditorías, Entrega-Recepción, Otros)  | Acta                 | 2%               | 155,252             | 76,849              | 1                          | 1    | 1          | 3         |            |    |    |
| 11  | Llevar a cabo la actualización y/o generación de información en materia de normatividad del Instituto.  | Documento            | 2%               | 155,252             | 76,849              | 0                          | 0    | 0          | 0         |            |    |    |
| <b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |   |                      | <b>100.00%</b>   | <b>\$ 8,111,305</b> | <b>\$ 1,996,392</b> | <b>PROMEDIO POR UNIDAD</b> |      | <b>30</b>  | <b>89</b> |            |    |    |