

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 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	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			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100.00%	\$ 8,111,305	\$ 1,996,392	PROMEDIO POR UNIDAD		30	89			