

## INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

UNIDAD RESPONSABLE: IMIP CAJEME

CLAVE DE PROGRAMA: HN

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

CLAVE DE SUBPROGRAMA: 07

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%	1,675,478	1,487,617	4	12	16	51			
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	55%	912,920	912,920	0	1	2	5			
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.	Evento	6%	813,804	722,557	3	13	12	74			
4	Dar atención y asesoría a las solicitudes realizadas por los Ciudadanos, Ayuntamiento, Organismos de la Sociedad Civil, Otras Dependencias de Gobierno, entre otros.	Solicitud	4%	382,966	340,027	1	2	4	17			
5	Llevar a cabo el procedimiento de transparencia, acceso a la información y datos personales para garantizar a los ciudadanos la disponibilidad de la información sobre el quehacer de IMIP Cajeme.	Reporte	1%	47,871	42,503	1	1	4	4			
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.	Actas	6%	765,933	680,054	2	4	8	8			
7	Establecer mecanismos en la generación y evaluación de procesos y controles internos en el Instituto	Documento	2%	167,548	148,762	1	0	2	2			
8	Cumplir con el programa de capacitación (interno y externo) del Instituto.	Evento	2%	167,548	148,762	1	2	2	13			
9	Realizar e informar de manera trimestral los avances financieros a la Instancia correspondiente.	Informe	4%	382,966	340,027	1	1	5	5			
10	Llevar a cabo el Proceso de Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2020 de IMIP Cajeme.	Documento	2%	167,548	148,762	1	1	1	1			
11	Realizar y presentar el Presupuesto de Egresos de IMIP Cajeme 2020.	Documento	2%	167,548	148,762	1	1	1	1			
12	Dar atención a diversos procesos asignados a IMIP (Auditorías, Otros)	Acta	1%	47,871	42,503	1	1	2	5			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100.00%</b>	<b>\$ 5,700,000</b>	<b>\$ 5,163,255</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>59</b>	<b>186</b>			