

## INDICADORES DE RESULTADOS

Hoja 1 de 2

### INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

#### INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

**UNIDAD RESPONSABLE:** 2301 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

**NOMBRE:** IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA

**CLAVE DEL PROGRAMA:** 3D

**NOMBRE:** PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO

**CLAVE DEL SUBPROGRAMA:** 3D01

**OBJETIVO:** Contribuir al orden por medio de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio, para el diagnóstico de proyectos y documentos, planeando urbanísticamente ante la solicitud de la ciudadanía

EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
000000001	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	8%	1,000,000.00	862,056.27	1.00	1.00	100	86.21	116
000000099	META DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	66%	8,490,415.22	7,713,776.81	12.00	12.00	100	91	110
220202301	ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE KINO.	PROGRAMA	0%	-	-	1.00	-	0	0	-
220202302	ELABORAR PLAN MAESTRO PARQUE BIO CULTURAL CERRO DE LA CAMPANA	PLAN	5%	590,000.00	590,000.00	1.00	1.00	100	100	100
220202303	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESPACIOS DE SALUD.	PROYECTOS	0%	10,000.00	-	1.00	-	-	0	-
220202304	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL	PROGRAMA	0%	10,000.00	5,000.00	1.00	0.50	50	50	100
220202305	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO BANCO DE IDEAS Y ACCIONES (CENTRO BID)	PROYECTOS	4%	500,000.00	350,000.00	1.00	0.70	70.00	70	100
220202306	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO ZONA PEATONAL CENTRO CIVICO	PROYECTOS	3%	410,000.00	246,000.00	1.00	0.60	60	60	100
220202307	ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO REGENERACIÓN URBANA BARRIOS TRADICIONALES CERRO CAMPANA	PROYECTOS	0%	-	-	1.00	-	0	0	-
447134215	ELABORAR DICTÁMENES DE CONGRUENCIA, URBANIZACIÓN, MOVILIDAD Y DENSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES URBANÍSTICAS EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN Y LA ZONA METROPOLITANA	DICTAMEN	0%	50,000.00	31,500.00	73.00	46.00	63	63	100
447144221	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROYECTOS	0%	-	-	1.00	-	0	0	-
447144222	ELABORAR MAPAS DE RIESGO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	MAPAS	0%	40,000.00	40,000.00	2.00	2.00	100	100	100
447144223	TRADUCIR AL IDIOMA INGLÉS E MANUAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE	MANUAL	0%	-	-	1.00	-	-	0	-
447144224	REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE PROPICIE	CAMPAÑA	2%	200,000.00	200,000.00	1.00	1.00	100	100	100
447154231	ELABORAR EL MANUAL DEL CICLISTA URBANO.	MANUAL	0%	50,000.00	35,000.00	1.00	0.70	70	70	100
447154232	REALIZAR UNA ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO	ENCUESTA	0%	49,787.23	-	1.00	-	0	0	-
447154233	ELABORAR PLAN ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE	PLAN	0%	50,000.00	-	1.00	-	0	0	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

UNIDAD RESPONSABLE: 2301 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE: IMPULSO A LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD URBANA

CLAVE DEL PROGRAMA: 3D

NOMBRE: PLANEACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESARROLLO URBANO

CLAVE DEL SUBPROGRAMA: 3D01

OBJETIVO: Contribuir al orden por medio de Gestión Territorial y Desarrollo Urbano del Municipio, para el diagnóstico de proyectos y documentos, planeando urbanísticamente ante la solicitud de la ciudadanía

EVALUACIÓN DE METAS										
447154234	PROYECTO DE RESCATE DE ANDADORES Y CRUCEROS URBANOS.	ACCIONES	0%	35,000.00	4,375.00	1.00	0.13	12.5	13	100
447154236	ELABORAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VISIÓN CERO" DE SEGURIDAD VIAL.	DOCUMENTO	2%	300,000.00	225,000.00	1.00	0.75	75	75	100
447164245	ELABORAR EL PROYECTO PLATAFORMA AVENTON (UN RAITE).	DOCUMENTO	0%	30,000.00	-	1.00	-	0	0	-
700000022	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	8%	1,000,000.00	862,072.61	12.00	12.00	100	86	116
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>100%</b>	<b>12,815,202.45</b>	<b>11,164,780.69</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>1,001</b>	<b>964</b>	<b>1,342</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

NO	JUSTIFICACIÓN
000000001	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
000000099	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
220202301	NO SE CUMPLIO EL TRIMESTRE, SE REPROGRAMA AL AÑO 2021
220202302	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
220202303	NO SE ELABORO LA META, YA QUE NO SE TIENE CONTEMPLADO PARA EL INSTITUTO
220202304	SE REALIZO EL 50% DE LA META PROGRAMADA
220202305	SE CUMPLIO CON EL 70% DE LA META PROGRAMADA
220202306	SE CUMPLIO CON EL 60% DE LA META PROGRAMADA
220202307	NO SE CUMPLIO EL TRIMESTRE, SE REPROGRAMA AL AÑO 2021
447134215	SE CUMPLIO CON EL 63% DE LA META PROGRAMADA
447144221	NO SE CUMPLIO EL TRIMESTRE, SE REPROGRAMA AL AÑO 2021
447144222	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
447144223	NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA
447144224	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA
447154231	SE CUMPLIO CON EL 70% DE LA META PROGRAMADA
447154232	NO SE CUMPLIO EL TRIMESTRE, SE REPROGRAMA AL AÑO 2021
447154233	NO SE CUMPLIO EL TRIMESTRE, SE REPROGRAMA AL AÑO 2021
447154234	SE CUMPLIO CON EL 12.5% DE LA META PROGRAMADA
447154236	SE CUMPLIO CON EL 75% DE LA META PROGRAMADA
447164245	NO SE CUMPLIO EL TRIMESTRE, SE REPROGRAMA AL AÑO 2021
700000022	SE CUMPLIO CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA

LIC. MARIA LIZBETH GARDNER ORTEGA  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO  
**IMPLAN**  
Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público

ARQ. MARIA GUADALUPE PEÑUÑURI SOTO  
DIRECTORA GENERAL