

**CUENTA PÚBLICA 1ER TRIMESTRE 2019
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL**

O.P. 12

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

UNIDAD RESPONSABLE 2301

CLAVE DEL PROGRAMA 3D

CLAVE DEL SUBPROGRAMA 3D01

OBJETIVOS Ser un instrumento técnico para la realización de la planeación urbana en el municipio de Hermosillo, con participación ciudadana y visión a largo plazo.

NO.	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUPUESTO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
000000001	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	REPORTE	5%	773,603.64	273,586.25	1.00	1.00	100	35.37	283
000000099	META DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	65%	9,242,438.39	1,971,811.29	3.00	3.00	100	21	469
447134211	ACTUALIZAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO	DOCUMENTO	2%	300,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447134213	ELABORAR EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y DRENAJE PLUVIAL	DOCUMENTO	2%	275,000.00	-	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	3%	482,954.70	147,320.00	3.00	3.00	100	31	328
447134216	ELABORAR EL REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y FOMENTOS DEL ÁRBOL, EN ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO	DOCUMENTO	0%	25,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447144221	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROYECTOS	7%	950,000.00	-	3.00	-	0	0	-
447144222	ELABORAR MAPAS DE RIESGO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	MAPAS	0%	20,000.00	-	2.00	-	0	0	-
447144223	TRADUCIR AL IDIOMA INGLÉS E MANUAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE	DOCUMENTO	0%	30,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447144224	REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE PROPICIE ESTILOS DE VIDA SUSTENTABLE	CAMPAÑA	1%	80,000.00	80,000.00	1.00	1.00	100	100	100
447154231	ELABORAR EL MANUAL DEL CICLISTA URBANO	MANUAL	1%	90,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447154232	REALIZAR UNA ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO	ENCUESTA	1%	150,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447154233	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA VERDE	PROYECTOS	2%	275,000.00	-	3.00	-	0	0	-
447154234	PROYECTO DE RESCATE DE ANDADORES Y CRUCEROS URBANOS	DOCUMENTO	0%	-	-	1.00	-	0	0	-

447154236	ELABORAR LA ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VISIÓN CERO".	DOCUMENTO	0%	-	-	1.00	1.00	100	0	-
447164241	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO CENTRO CÍVICO	DOCUMENTO	2%	275,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447164245	ELABORAR EL PROGRAMA DE AUTOS COMPARTIDOS	DOCUMENTO	1%	100,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447164247	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL	DOCUMENTO	2%	275,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447164343	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES	DOCUMENTO	1%	150,000.00	-	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	5%	768,603.64	340,906.26	3.00	3.00	100	3	3,333
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	14,262,600.37	2,813,623.80	PROMEDIO POR UNIDAD		600	190	4,513