

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 MARZO DEL 2021

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	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	12%	1,500,000.00	525,330.00	3.00	3.00	100	35.02	286
000000099	META DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES	REPORTE	65%	8,366,558.12	1,872,907.25	3.00	3.00	100	22	447
220202301	ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE KINO.	PROGRAMA	4%	550,000.00	-	1.00	-	0	0	-
220202302	ELABORAR PLAN MAESTRO PARQUE BIO CULTURAL CERRO DE LA CAMPANA	PLAN	1%	180,000.00	-	1.00	0.40	40	0	-
220202304	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL	PROGRAMA	0%	-	-	1.00	0.50	50	0	-
220202305	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO BANCO DE IDEAS Y ACCIONES (CENTRO BID)	PROYECTOS	0%	-	-	1.00	0.70	70.00	0	-
220202306	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO ZONA PEATONAL CENTRO CIVICO	PROYECTOS	0%	-	-	1.00	0.60	60	0	-
220202307	ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO REGENERACIÓN URBANA BARRIOS TRADICIONALES CERRO CAMPANA	PROYECTOS	4%	470,000.00	-	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	0%	49,255.20	33,001.00	15.00	10.00	67	67	100
447144221	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROYECTOS	2%	300,000.00	-	1.00	-	0	0	-
447144222	ELABORAR MAPAS DE RIESGO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	MAPAS	0%	-	-	-	-	0	0	-
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	0%	1,426.22	285.24	1.00	0.20	20	100	100
447154231	ELABORAR EL MANUAL DEL CICLISTA URBANO.	MANUAL	0%	-	-	1.00	0.70	70	-	-
447154232	REALIZAR UNA ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO	ENCUESTA	0%	-	-	1.00	-	0	-	-
447154233	ELABORAR PLAN ESTRATEGICO DE INFRAESTRUCTURA VERDE	PLAN	0%	-	-	1.00	-	0	0	-

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

INDICADORES DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

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%	-	-	1.00	-	0	0	-
447154236	ELABORAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VISIÓN CERO" DE SEGURIDAD VIAL.	DOCUMENTO	0%	-	-	1.00	0.85	85	0	-
447164245	ELABORAR EL PROYECTO PLATAFORMA AVENTON (UN RAITE).	DOCUMENTO	0%	-	-	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	12%	1,500,000.00	545,334.42	3.00	3.00	100	36	275
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	12,917,239.54	2,976,857.91	PROMEDIO POR UNIDAD	762	181	1,207

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA Y DEL ESPACIO PÚBLICO

JUSTIFICACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS

NO.	JUSTIFICACIÓN	NO.	JUSTIFICACIÓN
000000001	SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA	447144221	NO HUBO CONTRATACIONES PARA PRIMER TRIMESTRE DE LA META PROGRAMADA
000000099	SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA	447144222	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZARON MAPAS PARA EL PROGRAMA DESTINADO
220202301	NO HUBO CONTRATACIONES PARA PRIMER TRIMESTRE DE LA META PROGRAMADA	447144223	AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA CONTRATADO LA PERSONA QUE REALIZARÁ LA TRADUCCIÓN DE MANUAL
220202302	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 40% AL REFORMULAR EL DISEÑO DEL PROYECTO	447144224	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 20% POR LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DE LAS CAMPAÑAS
220202304	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 50% PARA INCORPORAR LA DOCUMENTACIÓN DE OTRA DEPENDENCIA	447154231	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA EL MISMO AVANCE DEL AÑO PASADO 70% REVISIÓN DIRECCIÓN Y GRUPOS CICLISTAS
220202305	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA EL MISMO AVANCE DEL AÑO PASADO 70% INVERSIÓN PARA EDIFICIO FINAL	447154232	AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN REALIZADO LAS ENCUESTAS POR COVID YA QUE SON DOMICILIADAS
220202306	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA EL MISMO AVANCE DEL AÑO PASADO 60% PARA TERMINAR TRABAJOS INTERNOS	447154233	NO HUBO CONTRATACIONES PARA PRIMER TRIMESTRE DE LA META PROGRAMADA
220202307	NO HUBO CONTRATACIONES PARA PRIMER TRIMESTRE DE LA META PROGRAMADA	447154234	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE REALIZARON TRAZOS NI RECORRIDOS PARA ANDADORES
447134215	AL PRIMER TRIMESTRE SE TUVO 67% DE DICTAMENES REALIZADOS CONTRA EL 100% DE LO PROGRAMADO	447154236	AL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVA UN AVANCE DEL 85% CON LAS MODIFICACIONES A LA CICLOVIA ROSALES.
		447164245	NO HUBO CONTRATACIONES PARA PRIMER TRIMESTRE DE LA META PROGRAMADA
		700000022	SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA

LIC. MARIA LIZBETH GARDNER ORTEGA
TESORERA MUNICIPAL



ARQ. MARÍA GUADALUPE PEÑUÑURI SOTO
DIRECTORA GENERAL