

CUENTA PÚBLICA 1ER TRIMESTRE 2020
INFORMACIÓN PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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.

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
NO.	DESCRIPCION			PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
000000001	ADMINISTRAR, COORDINAR Y TRAMITAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA.	REPORTE	15%	476,800.12	130,131.91	12.00	3.00	25	27.29	92
000000023	ATENDER LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS.	DOCUMENTO	1%	1.00	1.00	3.00	3.00	100	100	100
000000024	META DE INGRESOS PROPIOS	REPORTE	1%	1.00	1.00	300.00	300.00	100	100	100
000000099	META DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LOS SERVICIOS PERSONALES.	REPORTE	13%	1,821,152.66	1,706,799.68	1.00	0.30	30	94	32
220202301	ELABORAR EL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE BAHÍA DE KINO.	PROGRAMA	7%	150,000.00	-	1.00	-	-	0	-
220202302	ELABORAR PLAN MAESTRO PARQUE BIO CULTURAL CERRO DE LA CAMPANA	PLAN	5%	150,000.00	-	1.00	-	0	0	-
220202303	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ESPACIOS DE SALUD.	PROYECTO	1%	1.00	-	3.00	-	0	0	-
220202304	ELABORAR EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA MUNICIPAL	PROGRAMA	1%	-	-	1.00	-	0	0	-
220202305	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO BANCO DE IDEAS Y ACCIONES (CENTRO BID)	PROYECTO	5%	-	-	1.00	-	0	0	-
220202306	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO ZONA PEATONAL CENTRO CIVICO	PROYECTO	5%	50,000.00	-	1.00	-	0	0	-
220202307	ELABORAR EL PROYECTO EJECUTIVO REGENERACIÓN URBANA BARRIOS TRADICIONALES CERRO CAMPANA	PROYECTO	5%	100,000.00	-	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	1%	10,000.00	2,423.78	73.00	22.00	30.136986	24	124
447144221	ELABORAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	PROYECTO	5%	100,000.00	-	2.00	-	0	0	-
447144222	ELABORAR MAPAS DE RIESGO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGO DEL	DOCUMENTO	1%	10,000.00	-	2.00	-	0	0	-
447144223	TRADUCIR AL IDIOMA INGLÉS E MANUAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE	MANUAL	1%	-	-	1.00	-	0	0	-

447144224	REALIZAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL QUE PROPICIE ESTILOS DE VIDA SOSTENIBLES, CON LA COLABORACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERTINENTES. META: TRES INFORMES ANUALES DE RESULTADOS.	DOCUMENTO	4%	60,000.00	47,457.60	1.00	0.30	30	79	38
447154231	ELABORAR EL MANUAL DEL CICLISTA URBANO.	MANUAL	1%	20,000.00	2,800.00	1.00	0.40	40	14	286
447154232	REALIZAR UNA ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE LA ZONA METROPOLITANA DE HERMOSILLO	ENCUESTA	1%	10,000.00	-	2,609.00	-	0	0	-
447154233	ACTUALIZAR EL PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA VERDE.	PROYECTO	1%	-	-	1.00	-	0	0	-
447154234	PROYECTO DE RESCATE DE ANDADORES Y CRUCEROS URBANOS.	PROYECTO	1%	5,000.00	2,000.00	1.00	1.00	100	40	250
447154236	ELABORAR LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "VISIÓN CERO" DE SEGURIDAD VIAL.	DOCUMENTO	1%	50,000.00	17,500.00	1.00	0.50	50	35	143
447164245	ELABORAR EL PROYECTO PLATAFORMA AVENTON (UN RAITE).	PROYECTO	1%	-	-	1.00	-	0	0	-
447164251	REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS CON AGENCIAS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES SOBRE TEMAS DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	INFORME	1%	20,000.00	9,949.64	7.00	1.00	14.285714	50	29
447164252	CONVOCAR Y REALIZAR ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ACADEMIA Y SECTORES ECONÓMICOS PARA LA CONCERTACIÓN Y APOYO DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE URBANIZACIÓN EN EL MUNICIPIO.	INFORME	4%	180,000.00	126,924.23	5.00	3.00	60	71	85
447164261	IDENTIFICAR LAS PRIORIDADES E INTERVENIR EN COLONIAS Y COMUNIDADES DE ALTA VULNERABILIDAD Y EFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS, ACTUANDO DE MANERA COORDINADAS ENTRE LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES PERTINENTES.	INFORME	3%	15,000.00	6,150.00	2.00	1.00	50	41	122
700000022	MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA DEPENDENCIA.	REPORTE	15%	465,760.00	139,132.00	12.00	3.00	25	30	84
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,693,715.78	2,191,270.84	PROMEDIO POR UNIDAD		654	704	1,484

Lic. Daniel Sánchez Gonzalez
TESORERO MUNICIPAL



Arq. Maria Guadalupe Peñuñuri Soto
DIRECTORA GENERAL