

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

O.P. 12

Hoja 1 de 2

MUNICIPIO: NOGALES, SONORA.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES

UNIDAD RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL

CLAVE DE PROGRAMA: _____ NOMBRE: _____

CLAVE DE SUB-PROGRAMA: _____ NOMBRE: _____

OBJETIVO:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP. MODIFICADO	DEVENGADO	ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL			
1	Elaboración del programa pre-operativo contra inundaciones.	Documento	0.01787143	\$ 92,428.32	-	3	1	33%	0%	0%
2	Monitoreo del sistema de alertamiento contra inundaciones.	Documento	0.028785714	\$ 78,642.48	-	4	4	33%	0%	0%
3	Elaboración de un ante proyecto de infraestructura verde.	Documento	0.01787143	\$ 92,428.32	-	2	0	0%	0%	0%
4	Dar seguimiento a la gestión de recursos para la elaboración del Atlas de Riesgos de Nogales.	Documento	0.068928571	\$ 26,214.18	-	3	1	33%	0%	0%
5	Seguimiento al proyecto de la presa Chimeneses.	Documento	0.01787143	\$ 92,428.32	-	3	1	33%	0%	0%
6	Realizar análisis para adecuar, en su caso, las disposiciones reglamentarias contenidas dentro del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Nogales.	Informe	0.028785714	\$ 78,642.48	-	1	0	0%	0%	0%
7	Dar seguimiento a las instancias correspondientes sobre los proyectos previstos en la programación de acciones y responsabilidad sectorial del PDUCP.	Documento	0.01787143	\$ 92,428.32	-	2	1	50%	0%	0%
8	Difundir el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población a público objetivo.	Presentación	0.01787143	\$ 92,428.32	-	2	9	450%	0%	0%
9	Realizar análisis para adecuar, en su caso, las disposiciones reglamentarias relacionadas de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sonora.	Documento	0.028785714	\$ 78,642.48	-	1	1	100%	0%	0%
10	Análisis y propuesta de modificación del reglamento de construcción.	Documento	0.028785714	\$ 78,642.48	-	1	0	0%	0%	0%
11	Actualización de la Guía para la elaboración del reglamento de Ecología.	Documento	0.028785714	\$ 78,642.48	-	1	0	0%	0%	0%
12	Actualización de la Guía para la elaboración del reglamento de Ecología, dentro del marco que señala el PDU-CP de Nogales.	Documento	0.068928571	\$ 26,214.18	-	1	1	100%	0%	0%
13	Publicar y mantener actualizada la información que señalan las leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.	Documento	0.068928571	\$ 26,214.18	-	4	2	50%	0%	0%
14	Establecer controles administrativos y del gasto público que permitan detectar posibles actos de corrupción.	Documento	0.068928571	\$ 26,214.18	-	4	1	25%	0%	0%
15	Establecer el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).	Documento	0.068928571	\$ 26,214.18	-	4	1	25%	0%	0%
16	Gestionar ante el órgano de gobierno y dependencias correspondientes de la esfera municipal, la donación de un vehículo en buenas condiciones para el desarrollo de actividades del Instituto.	Documento	0.028785714	\$ 78,642.48	-	1	1	100%	0%	0%
17	Actualizar y difundir la pateta vegetal.	Documento	0.01787143	\$ 92,428.32	-	4	1	25%	0%	0%
18	Diseñar y Difundir una campaña de concientización ciudadana del cuidado del medio ambiente.	Presentación	0.01787143	\$ 92,428.32	-	2	0	0%	0%	0%
19	Crear un inventario actualizable georeferenciado de las condiciones de la señalización municipal.	Documento	0.035714286	\$ 104,656.64	-	4	1	25%	0%	0%
20	Crear un inventario actualizable y georeferenciado del estado actual de las calles del municipio.	Documento	0.035714286	\$ 104,656.64	-	4	1	25%	0%	0%
21	Crear un inventario actualizable y georeferenciado de la señalización vial municipal.	Documento	0.035714286	\$ 104,656.64	-	4	1	25%	0%	0%
22	Crear un inventario actualizable y georeferenciado de la infraestructura pluvial de la ciudad.	Documento	0.035714286	\$ 104,656.64	-	4	1	25%	0%	0%

#	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE	DOCUMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%	#	
23		Crear un inventario actualizable y georeferenciado de paradas del transporte público en la zona urbana de la ciudad.	Documento	4	\$ 104,656.64	\$ 418,646.56	0%	#	
24		Crear un inventario actualizable y georeferenciado de arbolado de la ciudad.	Documento	4	\$ 104,656.64	\$ 418,646.56	25%	#	
25		Crear un inventario actualizable y georeferenciado de espacios públicos municipales.	Documento	4	\$ 104,656.64	\$ 418,646.56	25%	#	
26		Crear un inventario actualizable y georeferenciado del patrimonio histórico-cultural del municipio.	Documento	4	\$ 104,656.64	\$ 418,646.56	25%	#	
27		Propuesta de publicación digital o impresa que incluya ISBN.	Documento	1	\$ 78,642.48	\$ 78,642.48	0%	#	
28		Actualizar indicadores de convivencia y seguridad ciudadana.	Documento	1	\$ 131,070.80	\$ 131,070.80	0%	#	
29		Actualizar indicadores del sistema de gobernanza urbana.	Documento	1	\$ 131,070.80	\$ 131,070.80	0%	#	
30		Actualizar indicadores de SEDATU.	Documento	1	\$ 131,070.80	\$ 131,070.80	0%	#	
31		Actualizar el Sistema de Información Geográfica de Nogales.	Documento	1	\$ 131,070.80	\$ 131,070.80	100%	#	
32		Actualizar indicadores propios del observatorio urbano.	Documento	1	\$ 131,070.80	\$ 131,070.80	0%	#	
33		Gestión de recursos para la realización del PIMUS en el Municipio.	Documento	2	\$ 262,141.60	\$ 524,283.20	0%	#	
34		Promover la ejecución de un proyecto de ampliación del puerto de enfriado México-Estados Unidos denominado Mariposa.	Documento	1	\$ 262,141.16	\$ 262,141.16	100%	#	
35		Dar seguimiento con Fenomex sobre el derecho de vía del FCC y el uso de suelo del mismo.	Documento	1	\$ 262,141.16	\$ 262,141.16	100%	#	
36		Dar seguimiento ante los instancias correspondientes sobre la donación de la estación de pasajeros del FCC al Municipio de Nogales.	Documento	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	50%	#	
37		Anteproyecto de Puertos de la Ciudad.	Documento	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	0%	#	
38		Gestionar los recursos para actualizar la fotografía aérea de la ciudad, para aplicar estudios de diseño urbano y catastrales.	Fotografía	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	0%	#	
39		Impulsar las formas de organización de ciudadanos y padres de familia para que participen en la vigilancia de sus colonias y las escuelas.	Documento	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	0%	#	
40		Impulsar acciones coordinadas con los otros niveles de gobierno y concertadas con grupos sociales interesados en la cultura.	Documento	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	0%	#	
41		Elaboración de proyecto ejecutivo para una Biblioteca Pública Municipal, en la Colonia Centro.	Documento	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	0%	#	
42		Impulsar el fortalecimiento de los programas para la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual, especialmente entre los adolescentes.	Documento	2	\$ 262,141.16	\$ 524,282.32	50%	#	
43		Impulsar las acciones de protección, promoción y prevención para el mejoramiento de la salud de la población en general y en situación de vulnerabilidad.	Documento	4	\$ 262,141.16	\$ 1,048,564.64	0%	#	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							\$ 100,000		PROMEDIO POR UNIDAD

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2020

O.P. 12

MUNICIPIO DE NOGALES, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: INSTITUTO DE INVESTIGACION Y PLANEACION DE NOGALES

PERÍODO: DEL 01_ DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Hoja ___ de ___

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD RESPONSABLE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/O OBSERVACIONES
1		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.
2		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.
3		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.
4		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.
5		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.
6		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.
7		LA META SE REALIZARÁ EN MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES DEL CAPITAL HUMANO, YA QUE NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA META, ADemás DE ACTUALIZARSE LAS METAS POR EL CAMBIO DE DIRECTOR EN EL IMIP Y ADECUARLO A LA NUEVA PROPUESTA. LA META PROGRAMADA CORRESPONDE A LA CIFRA ANUAL, LA META REAL CORRESPONDE A LAS REALIZADAS EN EL TRIMESTRE ENERO A MARZO 2020.

