



INPLADEM		INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA				Programa Presupuestario : Planeación estratégica y desarrollo municipal		Período: 2016		 	
Nombre del programa:	Planeación estratégica y desarrollo municipal										
Descripción (Que comprende):	Fortalecer al Ayuntamiento proporcionando una adecuada planeación integral con visión de mediano y largo plazo para el desarrollo del municipio de San Nicolás										
Unidad Responsable:	INPLADEM										
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica):	DIRECCIÓN GENERAL										
Importe en pesos	\$ 2.243.727,00										
Eje rector	Planeación estratégica y desarrollo municipal										
Objetivos Estratégicos que Impacta	1.1.1 Fortalecer las políticas públicas de la Administración Municipal a partir del seguimiento y evaluación a programas enfocados en el desarrollo y la planeación estratégica municipal.										
	1.1.2 Promover la planeación participativa de políticas sociales y familiares, coordinada con plataformas ciudadanas y consejos consultivos, dependencias y entidades paramunicipales.										
	1.1.3 Fortalecer el ordenamiento territorial de San Nicolás, mediante una adecuada planeación y asesoramiento a la Administración Municipal.										
Clasificación Funcional del Gasto	Finalidad	1. Gobierno			Función	1.3 Coordinación de Políticas de Gobierno		Sub Función	1.3.4 Función Pública		
Población Objetivo	Todos los habitantes										
FIN: (Objetivo General)	Fortalece al Ayuntamiento de San Nicolás proporcionándole una adecuada planeación integral con visión de mediano y largo plazo para el desarrollo del municipio. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Programa. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
PROPÓSITO:	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Anual				Meta	
Índice del Sistema de Planeación y Evaluación municipal (Agenda para el Desarrollo Municipal - INAFED)	Vn= (V1*25) + (V2*21.43) + (V3*17.86) + (V4*14.29) + (V5*3.57) + (V6*10.71) + (V7*7.14)	Valores	V1: Cuenta con Misión, Visión y Objetivos	Valores	Esperado	100	100				
			V2: Cuenta con el Plan estratégico u operativo	Valores							
			V3: Cuenta con indicadores de Gestión o resultados definidos	Valores							
			V4: Cuenta con un plan de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y/o resultados	Valores	Real						
			V5: Cuenta con un sistema de estándares de calidad para la atención de trámites y servicios	Valores							
			V6: Cuenta con un sistema de captación de quejas, sugerencias y recomendaciones de los usuarios	Valores							
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES											
COMPONENTE 1.1.1 Fortalecer las políticas públicas de la Administración Municipal a partir del seguimiento y evaluación a programas enfocados en el desarrollo y la planeación estratégica municipal			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:							
			INPLADEM								
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Porcentaje de actividades para la planeación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018	Vn= (V1 / V2) * 100	Porcentaje	V1: Número de actividades para la planeación, seguimiento y evaluación del PMD realizadas V2: Total de actividades de planeación, seguimiento y evaluación del PMD realizadas	Actividades	Esperado	95%	95%	95%	95%	95%	
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
COMPONENTE 1.1.2: Promover la planeación participativa de políticas sociales y familiares, coordinada con plataformas ciudadanas y consejos consultivos, dependencias y entidades paramunicipales.			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:							
			INPLADEM								
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Porcentaje de actividades de planeación y evaluación realizadas con participación ciudadana	Vn= (V1 / V2) * 100	Porcentaje	V1: Número de actividades de planeación y evaluación realizadas con participación ciudadana V2: Total de actividades de planeación y evaluación con participación ciudadana	Actividades	Esperado	95%	95%	95%	95%	95%	
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
COMPONENTE 1.1.3: Fortalecer el ordenamiento territorial de San Nicolás, mediante una adecuada planeación y asesoramiento a la Administración Municipal.			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:							
			INPLADEM								
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Porcentaje de proyectos de análisis de ordenamiento territorial entregados	Vn= (V1 / V2) * 100	Porcentaje	V1: Número de proyectos entregados V2: Total de proyectos requeridos	Proyectos	Esperado	85%	85%	85%	85%	85%	
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)											
RELACIÓN DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE											
COMPONENTE 1.1.1 Fortalecer las políticas públicas de la Administración Municipal a partir del seguimiento y evaluación a programas enfocados en el desarrollo y la planeación estratégica municipal	ACTIVIDAD 1: Diseñar el Plan Municipal de Desarrollo San Nicolás coordinando las dependencias municipales.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado	\$ 11.828,97				\$ 11.828,97		
				Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	1				1		
				Realizado					0		
	ACTIVIDAD 2: Monitorear y darle seguimiento al cumplimiento de las actividades		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
					Presupuestado	\$ 390.355,88	\$ 390.355,88	\$ 390.355,88	\$ 390.355,88	\$ 1.561.423,53	
					Ejercido						
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta			
	Actividades Realizadas	Actividades	Esperado	33	33	33	33	132			
			Realizado					0			
	ACTIVIDAD 3: Realizar evaluaciones de la Administración Municipal		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
					Presupuestado	\$ -	\$ 11.828,97	\$ 59.144,83	\$ 23.657,93	\$ 94.631,73	
					Ejercido						
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta			
Evaluaciones realizadas	Evaluaciones	Esperado	0	1	5	2	8				
		Realizado					0				
ACTIVIDAD 4: Apoyar al Municipio de San Nicolás con la realización del informe de Gobierno		Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
				Presupuestado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00		
				Ejercido							
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta				
Actividades realizadas	Actividades	Esperado				1	1				
		Realizado					0				

		Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 23.657,93	\$ 23.657,93	\$ 70.973,80		
COMPONENTE 1.1.2: Promover la planeación participativa de políticas sociales y familiares, coordinada con plataformas ciudadanas y consejos consultivos, dependencias y entidades paramunicipales.	ACTIVIDAD 5: Coordinar y difundir las actividades el Gobierno municipal con la Plataforma Alcalde Como vamos	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	1	1	2	2	6	
				Realizado					0	
	ACTIVIDAD 6: Establecer consejos ciudadanos	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ -	\$ -	\$ 23.657,93	\$ 35.486,90	\$ 59.144,83		
			Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Sesiones realizadas	Sesiones	Esperado	0	0	2	3	5	
				Realizado					0	
	ACTIVIDAD 7: Analizar políticas sociales y familiares	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ -	\$ 11.828,97	\$ -	\$ -	\$ 11.828,97		
			Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	0	1	0	0	1	
				Realizado					0	
COMPONENTE 1.1.3: Fortalecer el ordenamiento territorial de San Nicolás, mediante una adecuada planeación y asesoramiento a la Administración Municipal.	ACTIVIDAD 8: Realizar proyectos de movilidad	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ 11.828,97	\$ -	\$ 59.144,83	\$ 82.802,76	\$ 153.776,56		
			Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Proyectos realizados	Proyectos	Esperado	1	0	5	7	13	
				Realizado					0	
	ACTIVIDAD 9: Realizar consultas y proyectos sobre Planeación urbana	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ -	\$ -	\$ 23.657,93	\$ 11.828,97	\$ 35.486,90		
			Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Proyectos realizados	Proyectos	Esperado	0	0	2	1	3	
				Realizado					0	
	ACTIVIDAD 10: Realizar y mantener un sistema de georeferenciación	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 47.315,86		
			Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	1	1	1	1	4	
				Realizado					0	
	ACTIVIDAD 11: Generación de información y Estadística	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
			Presupuestado	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 47.315,86		
			Ejercido							
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	1	1	1	1	4	
				Realizado					0	
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones			Condiciones Operativas No Controlables			Observaciones		
Retraso de evaluaciones de organismos externos al municipio		Publicamos indicadores como SINDES o Agenda para el Desarrollo que la evaluación la realizan externos por lo cual dependemos de la organización y tiempos de ellos			Retraso de entrega de información por las dependencias municipales			Para el seguimiento y monitoreo de los planes operativos anuales necesitamos de la información proporcionada por las diferentes secretarías del municipio por lo cual dependemos de la puntualidad de las dependencias.		
Responsable del Subprograma:	Nombre:	ARQ. JULIA LETICIA NEIRA TIJERINA								
	Cargo:	DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL								
	Departamento:	DIRECCIÓN GENERAL								

## RELACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
DIRECCIÓN GENERAL	\$ 1.457.567,00	\$ 278.113,00	\$ 458.047,00		50000					2.243.727
<b>TOTAL</b>										