

INPLADE		INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA				Programa Presupuestario : Planeación estratégica y desarrollo municipal		Periodo: 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 (Sub-entidad):		DIRECCIÓN GENERAL															
Importe en pesos		\$ 2.243.727,81															
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		Función		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%	100%	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 sistema de control y seguimiento de objetivos, metas, indicadores y resultados	Valores	Real						96,40%	100%					
			V5: Cuenta con manuales y/o estándares de calidad para la atención de trámites y servicios	Valores													
			V6: Cuenta con un sistema de capacitación, quejas, sugerencias y/o reconocimientos de los usuarios y asociados	Valores													
			V7: Cuenta con mecanismos para medir la satisfacción 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: INPLADEM		Otras unidades involucradas:		Avance			TOTAL							
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)							Programado			1.817.884							
							Realizado			1.817.884							
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta							
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	Actividades	Esperado	95%	95%	95%	95%	95%							
			V2: Total de actividades para la planeación, seguimiento y evaluación del PMD realizadas	Actividades	Real	100%	100%	100%	100%	100%							
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: INPLADEM		Otras unidades involucradas:		Avance			TOTAL							
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)							Programado			141.948							
							Realizado			141.948							
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta							
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	Actividades	Esperado	95%	95%	95%	95%	95%							
			V2: Total de actividades de planeación y evaluación con participación ciudadana	Actividades	Real	100%	100%	100%	100%	100%							
COMPONENTE 1.1.3: Fortalecer el ordenamiento territorial de San Nicolás, mediante una adecuada planeación y asesoramiento a la Administración Municipal.			Unidad ejecutora: INPLADEM		Otras unidades involucradas:		Avance			TOTAL							
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)							Programado			283.896							
							Realizado			283.896							
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta							
Porcentaje de proyectos de análisis de ordenamiento territorial entregados	$Vn = (V1 / V2) * 100$	Porcentaje	V1: Número de proyectos entregados	Proyectos	Esperado	85%	85%	85%	85%	85%							
			V2: Total de proyectos requeridos	Proyectos	Real	100%	100%	100%	100%	100%							
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		\$ 11.828,97		\$ 11.828,97		\$ 11.828,97		
					Ejercido		\$ 11.828,97		\$ 11.828,97		\$ 11.828,97		\$ 11.828,97		\$ 11.828,97		
		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		0		0		0		1	
						Realizado		2		0		0		1		3	
	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		365.345		461.546		222.030		512.503		\$ 1.561.423,53		
	Indicador		Unidad de medida		Avance del Indicador		Resultado Primer Trimestre		Resultado Segundo Trimestre		Resultado Tercer Trimestre		Resultado Cuarto Trimestre		Meta		
	Actividades Realizadas		Actividades		Esperado		12		13		14		11		50		
					Realizado		12		14		24		10		60		
	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		11.829		59.145		23.658		51.290		283.896		
	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		3		4		5		12			
				Realizado		0		3		4		5		12			
Programación y Avance Financiero				Avance		Primer Trimestre		Segundo Trimestre		Tercer Trimestre		Cuarto Trimestre		TOTAL			
				Presupuestado		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 150.000,00		\$ 150.000,00			
				Ejercido		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 150.000,00		\$ 150.000,00			
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		0		0		1		1			
				Realizado		0		0		0		1		1			

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, Instituciones educativa y Transparencia	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL		
		Indicador	Unidad de medida	Presupuestado	\$ 11.828,97	\$ 11.828,97	\$ 23.657,93	\$ 23.657,93	\$ 70.973,80		
				Ejercido	11828,97	11828,97	23657,93	23657,93	70.973,80		
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	0	1	2	2	5		
				Realizado	0	14	27	4	45		
COMPONENTE 1.1.3: Fortalecer el ordenamiento territorial de San Nicolás, mediante una adecuada planeación y asesoramiento a la Administración Municipal.	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			23657,93	35.486,90	59.144,83		
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
				Sesiones realizadas	Sesiones	Esperado	0	0	2	2	4
						Realizado	0	0	2	1	3
	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		11828,97			11.828,97		
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
				Actividades realizadas	Actividades	Esperado	0	1	2	1	4
						Realizado	0	2	2	1	5
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	\$ 11.828,97	\$ 59.144,83	\$ 82.802,76	\$ 153.776,56		
				Ejercido	11828,97	11828,97	59144,83	82.802,76	153.776,56		
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
				Proyectos realizados	Proyectos	Esperado	0	1	10	14	25
						Realizado	0	1	10	16	27
	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			23657,93	11.828,97	35.486,90		
				Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta		
				Proyectos realizados	Proyectos	Esperado	0	0	3	1	4
						Realizado	0	4	5	1	10
	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	11828,97	11828,97	11828,97	11.828,95	47.315,86		
				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	1	1	3	5
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	11828,97	11828,97	11828,97	11.828,95	47.315,86			
			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	1	1	1	3	
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									

RELACIÓN 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
TOTAL										