

INPLADEM		INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS 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 (Si aplica):	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	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	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 captación de quejas, sugerencias y/o reconocimientos de los ciudadanos u asociaciones.	Valores						
			V7: Cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios	Valores						
RELACION 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	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Programado	402.185	402.185	449.501	564.014	1.817.884	
				Realizado	377.174	473.375	281.175	686.160	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:	Otras unidades involucradas:						
			INPLADEM	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Programado	11.829	23.658	47.316	59.145	141.948	
				Realizado	11.829	23.658	47.316	59.145	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:	Otras unidades involucradas:						
			INPLADEM	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
				Programado	35.487	23.658	106.461	118.290	283.896	
				Realizado	35.487	23.658	106.461	118.290	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%
RELACION 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	\$ 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	
	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	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	
	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	11.829	59.145	23.658		\$ 94.631,73		
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		
ACTIVIDAD 4: Apoyar al Municipio de San	Programación y Avance Financiero	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL			
		Presupuestado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00			
		Ejercido				150.000	\$ 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	Actividades	Actividades	Actividades	Actividades
ACTIVIDAD 4: Apoyar al municipio de San Nicolás con la realización del informe de Gobierno		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
ACTIVIDAD 5: Coordinar y difundir las actividades el Gobierno municipal con la Plataforma Alcalde Como vamos, Instituciones educativa y Transparencia		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
		Ejercido	11828,97	11828,97	23657,93	23.657,93	70.973,80
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	2	2	5
		Realizado	0	14	27	4	45
ACTIVIDAD 6: Establecer consejos ciudadanos		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	35.486,90	59.144,83	
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	2	4
		Realizado	0	0	2	1	3
ACTIVIDAD 7: Analizar políticas sociales y familiares		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
		Presupuestado	\$ -	\$ 11.828,97	\$ -	\$ -	\$ 11.828,97
		Ejercido	11828,97	11828,97	11828,97	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	0	1	2	1	4
		Realizado	0	2	2	1	5
ACTIVIDAD 8: Realizar proyectos de movilidad		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
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	1	10	14	25
		Realizado	0	1	10	16	27
ACTIVIDAD 9: Realizar consultas y proyectos sobre Planeación urbana		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	11.828,97	35.486,90	
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	3	1	4
		Realizado	0	4	5	1	10
ACTIVIDAD 10: Realizar y mantener un sistema de georeferenciación		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	47.315,86	
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	1	1	3	5
ACTIVIDAD 11: Generación de información y Estadística		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	47.315,86	
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	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 TIERINA					
	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>										