

INPLADEM		INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA				Programa Presupuestario		Período: 2017		VAMOS SAN NICOLAS	
Nombre del programa:	4.1.Ciudad Compacta y sostenible.										
Nombre del programa:	7.1. Gobierno Transparente.										
Nombre del programa:	7.3. Gobierno Eficiente.										
(Si aplica)	DIRECCIÓN GENERAL										
Importe en pesos	\$ -										
Eje rector	4.Vamos por un desarrollo ordenado que genere mayor inversión.										
Objetivos Estratégicos que Impacta	7.Vamos por un gobierno ciudadano y transparente. 4.1.2.73) Llevar acabo la actualización de instrumento de planeación urbana, así como la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Estudios Integrales derivados. 7.1.2.124) Participar y dar seguimiento a las actividades de las plataformas ciudadanas y socied civil organizada 7.3.3.145) Operar la planeación estratégica municipal mediante el monitoreo y seguimiento permanente a las actividades, planes y programas de la Administración Municipal 7.3.3.147) Fortalecer las políticas públicas de la Administración Municipal a partir del seguimiento a programas enfocados en el desarrollo y la planeación estratégica 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)	Implementar una política de desarrollo para el aprovechamiento eficiente del suelo logrando un equilibrio territorial, ordenado y sostenible, con énfasis en la legalidad, la accesibilidad local, el cuidado medio ambiental y la vinculación metropolitana. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Programa. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD										
FIN: (Objetivo General)	Operar un Gobierno Transparente, eficiente y de resultados, con una amplia participación, colaboración y atención ciudadana. 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	
Marco normativo para la planeación urbana	V1+V2+V3+V4+V5+V6+V7	Plan	V1: Objetivo y Metas	Variables.	Esperado	Mayor o igual a 10%	Real	Mayor o igual a 10%			
			V2: Políticas y estrategias.	Variables.							
			V3: Programación y Corresponsabilidad Sectorial.	Variables.							
			V4: Esquemas de Seguimiento y Evaluación.	Variables.							
			V5: Mapa Georeferenciado.	Variables.							
			V6: Gaceta Estatal en la que fue publicado con fecha no mayor a 5 años de antigüedad V7: Compromiso de corresponsabilidad por programa municipal de desarrollo urbano en el registro público de la propiedad.	Variables.							
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Anual				Meta	
Eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información	(V1/V2)*100	fallos por solicitudes.	V1: Registro de Fallos por solicitudes de información en el municipio en el año evaluado.	Valores	Esperado	Menor a 20%	Real	Menor a 20%			
			V2: Registro de solicitudes de acceso a la información pública presentadas en el municipio en el año evaluado.	Valores							
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 (Ágenda 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%	Real	96,40%	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							
			V5: Cuenta con manuales y/o estándares de calidad para la atención de trámites y servicios	Valores							
			V6: Cuenta con un sistema de capacitación de quejas, sugerencias y/o reconocimientos de los habitantes u asociación.	Valores							
			V7: Cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de los usuarios	Valores							
RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES											
4.1.2.73) Llevar acabo la actualización de instrumento de planeación urbana, así como la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Estudios Integrales derivados.			Unidad ejecutora: INPLADEM	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Programado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					Realizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 creación, actualización e implementación de instrumentos de planeación y gestión territorial realizadas.	Vn= (V1 / V2) * 100	Porcentaje	V1: Actividades Realizadas	Actividades	Esperado	90%	90%	90%	90%	90%	
			V2: Actividades programadas	Actividades	Real	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%	
7.1.2.124) Participar y dar seguimiento a las actividades de las plataformas ciudadanas y socied civil organizada			Unidad ejecutora: INPLADEM	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Programado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					Realizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 el fortalecimiento de los mecanismos para la transparencia en las acciones de gobierno realizadas	Vn= (V1 / V2) * 100	Porcentaje	V1: Actividades Realizadas	Actividades	Esperado	90%	90%	90%	90%	90%	
			V2: Actividades programadas	Actividades	Real	100%	100%	0%	0%	84%	
7.3.3.145) Operar la planeación estratégica municipal mediante el monitoreo y seguimiento permanente a las actividades, planes y programas de la Administración Municipal			Unidad ejecutora: INPLADEM	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)					Programado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					Realizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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 implementación de procesos, de monitoreo, mejora continua y evaluación de desempeño realizadas.	Vn= (V1 / V2) * 100	Porcentaje	V1: Actividades Realizadas	Proyectos	Esperado	90%	90%	90%	90%	90%	
			V2: Actividades programadas	Proyectos	Real	100%	100%	0%	0%	52%	
7.3.3.147) Fortalecer las políticas públicas de la Administración Municipal a partir del seguimiento a programas enfocados en el desarrollo y la planeación estratégica municipal			Unidad ejecutora: INPLADEM	Otras unidades involucradas:	Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL	

estrategica municipal

Indicador			Formula de Cálculo		Unidad de Medida		Variables		Unidad de medida		Programado	\$	\$	\$	\$	\$			
Porcentaje de actividades para el seguimiento a programas enfocados en el desarrollo y planeación estratégica realizados.			Vn= (V1 / V2) * 100		Porcentaje		V1: Actividades Realizadas		Proyectos		Realizado	\$	\$	\$	\$	\$			
							V2: Actividades programadas		Proyectos		Realizado	\$	\$	\$	\$	\$			
RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																			
4.1.2.73) Llevar a cabo la actualización de instrumento de planeación urbana, así como la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Estudios Integrales derivados.	1. Elaboración de diagnóstico en materia de movilidad y accesibilidad municipal	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado									\$	-							
		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	31	7			38									
		Realizado			31	7			38										
	2. Coordinación de consultas y recorridos ciudadanos en materia de accesibilidad	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado									\$	-							
		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	1			1										
	3. Realizar y mantener un sistema de georeferenciación y análisis espaciales.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado									\$	-							
		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	9	0			9									
		Realizado			9	0			9										
	4. Generación de información y Estadística	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado									\$	-							
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	2	0			2											
Realizado			2	0			2												
7.1.2.124) Participar y dar seguimiento a las actividades de las plataformas ciudadanas y sociedad civil organizada	5. Asistencia a Eventos con Asociaciones o Instituciones Públicas.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado									\$	-							
		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	2			3									
		Realizado			1	2			3										
6. Seguimiento a plataforma ciudadana Alcalde Cómo Vamos.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL											
	Presupuestado		\$	-	\$	-			\$	-									
	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	12	26	7	1	46										
	Realizado			12	26			38											
7.3.3.145) Operar la planeación estratégica municipal mediante el monitoreo y seguimiento permanente a las actividades, planes y programas de la Administración Municipal	7. Seguimiento semanal y mensual a las actividades del PMD	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado		\$	-	\$	-			\$	-								
		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	12	13	14	13	52									
		Realizado			12	13			25										
	8. Elaboración de reportes trimestrales de seguimiento al PMD	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL										
		Presupuestado		\$	-	\$	-			\$	-								
		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	1	1	1	4									
		Realizado			1	1			2										
9. Sesiones con Comisión de Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo (Cabildo)	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL											
	Presupuestado									\$	-								
	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	2	1			3										
	Realizado			2	1			3											
10. Reporte anual para informe de gobierno	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL											
	Presupuestado									\$	-								
	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	0			0										
	Realizado			0	0			0											

	11. Programa Anual de evaluación.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					\$ -
		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	1			
7.3.3.147) Fortalecer las políticas públicas de la Administración Municipal a partir del seguimiento a programas enfocados en el desarrollo y la planeación estratégica municipal	12. Establecer consejos ciudadanos.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					\$ -
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		Actividades realizadas	Sesiones	Esperado	6	3	4	3	16
	Realizado			6	3			9	
	13. Seguimiento al programa de evaluación de desempeño SINDES.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					\$ -
		Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta
		Actividades realizadas	Actividades	Esperado	14	2	8	1	25
	Realizado			14	2			16	
	14. Seguimiento al programa de evaluación Agenda para el Desarrollo Municipal.	Programación y Avance Financiero		Avance	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
				Presupuestado					\$ -
Indicador		Unidad de medida	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta	
Actividades realizadas		Actividades	Esperado	2	5	8	1	16	
	Realizado		2	5			7		
Condiciones Administrativas No Controlables		Observaciones		Condiciones Operativas No Controlables		Observaciones			
Responsable del Subprograma:	Nombre:	ARQ. JULIA LETICIA NEIRA TIERINA							
	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										
TOTAL										