

MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

DEPENDENCIA:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA

P-01

PROGRAMAS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
1	Planeación Urbana.	\$1,225,000.00
2	Proyectos Estratégicos.	\$4,139,500.00
3	Fortalecimiento Institucional.	\$300,000.00
4	Proyectos Urbano Arquitectónicos.	\$307,500.00
5	Proyectos viales.	\$351,500.00
6	Sistema de Informacion Geografica de Ahome	\$586,500.00
7	Eficiencia Administrativa.	\$5,523,834.64
TOTAL		\$12,433,834.64

LIDER DE PROYECTO
ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN

UNIDAD RESPONSABLE
IMPLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Eficiencia Administrativa		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome		
Función:	(7) Ordenamiento Urbano	Subfunción:	(7) Ordenamiento Urbano

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Mejorar la eficiencia administrativa del Instituto		
Nombre del indicador:	Eficiencia administrativa		
Definición del indicador:	Hacer mas eficientes y eficaces los procesos y controles administrativos, numero de meses concluidos con eficiencia administrativa, optimizando los recursos y aplicandolos en los rubros correctos para que sean ejercidos en tiempo y forma.		
Frecuencia de edición del indicador:	avance reportado trimestralmente hasta su terminacion	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Reporte trimestral de la situacion administrativa y financiera, dirigida a la direccion de este instituto	Mostrar numeros positivos todos los trimestres del año
Método de cálculo:	Fórmula:	N/A	
	Nomenclatura:	N/A	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	100%
Fecha de la línea base:	MES DE ENERO

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
			25%			50%			75%			100%

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	NOMINAL
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Subdireccion de Administracion del Instituto Municipal de Planeación de Ahome
--	---

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	Jaime Canuto Ibarra Camiade
	Cargo:	Subdirector de Administración
	Teléfonos:	8 12 59 90 Ext. 107
	Correo Electrónico	jaime.ibarra@implanahome.gob.mx

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PLANTILLA NOMINAL (F.P.1.)

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA UNIDAD RESPONSABLE: IMPLAN FUNCION: 07 SUBFUNCION: 07	EJE ESTRATEGICO: ADMINISTRACION PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION ECOLOGICA
--	--

RECURSOS HUMANOS			SERVICIOS PERSONALES				
CLAVE	CATEGORIA	CANT.	SUELDOS	QUINQUENIOS	GASTOS DE COMISION	COMPENSACION	OBSERVACIONES
01 01	DIRECTOR	1	26,430.48	NO APLICA	NO APLICA	19,874.52	
01 02	SECRETARIA	1	5,176.31			2,173.69	
01 03	JURIDICO	1	7,374.49			4,070.51	
02 01	SUBDIRECTOR ADMINISTRACION	1	16,661.53			11,455.68	
03 01	SUBDIRECTOR PLANEACION	1	16,661.53			11,455.68	
03 02	SUBDIRECCION DE MOVILIDAD	1	12,739.43			8,260.57	
03 03	COORDINADOR	1	7,584.76			6,195.00	
03 04	AUXILIAR 6(is)	1	7,040.76			3,459.24	
03 05	AUXILIAR 3(mi)	1	7,040.76			3,459.24	
03 06	AUXILIAR 4(ed)	1	7,436.67			4,113.33	
03 07	AUXILIAR 5(ma)	1	7,436.67			4,113.33	
04 01	AUXILIAR 1(ro)	1	10,319.40			3,392.42	
04 02	AUXILIAR 2(na)	1	5,321.75			3,498.25	empleado temporal
TOTAL:			\$137,224.53			\$85,521.48	
LIDER DE PROYECTO LIC. JAIME IBARRA CAMIADE			UNIDAD RESPONSABLE SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION		TITULAR DE LA DEPENENCIA ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN		

Nota:
 Sueldos a pagarse netos a los empleados, no se incluyen impuestos este es el importe a recibir por el empleado. Sueldo mensual

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
PLANTILLA DE HONORARIOS (F.P.1.1.)**

<p>DEPENDENCIA: UNIDAD RESPONSABLE: FUNCION: SUBFUNCION:</p>	<p>EJE ESTRATEGICO: PROGRAMA DE GOBIERNO:</p>
--	---

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACION MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION

			SUMA:		
LIDER DE PROYECTO	UNIDAD RESPONSABLE	TITULAR DE LA DEPENDENCIA			

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

DEPENDENCIA: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME SINALOA

UNIDAD RESPONSABLE: IMPLAN

FUNCION: 07

EJE ESTRATEGICO: ADMINISTRACION

PROGRAMA DE GOBIERNO: DESARROLLO URBANO Y PRESERVACION
 ECOLOGICA

SUBFUNCION: 07

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
1	SUELDOS Y SALARIOS													
01 01	SUELDOS Y SALARIOS	2,672,952.12	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01	222,746.01
01 02	VACACIONES	14,175.00							14,175.00					
01 03	AGUINALDO	356,900.46												356,900.46
01 04	HONORARIOS	155,400.00	30,450.00	9,450.00	30,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00	9,450.00
01 05	APOYOS RESIDENTES	123,539.39		17,648.48		17,648.48		17,648.48						
2	GASTOS DE OPERACIÓN													
02 01	ENERGIA ELECTRICA	71,694.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	6,825.00	7,875.00	8,925.00	8,925.00	9,975.00	7,875.00	4,914.00	3,780.00
02 02	TELEFONO	69,825.00	5,145.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
02 03	AGUA	13,860.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00
02 04	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,038.99		13,013.00				13,013.00					13,013.00	
02 05	MANTENIMIENTO DE OFICINA	32,235.00			21,735.00							10,500.00		
02 06	CUOTA AMIMP	25,278.75		25,278.75										
02 07	DIVERSOS	75,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
02 08	ALARMA	5,392.80	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40	449.40
02 09	IMPUESTOS	543,473.22	63,591.36	26,987.51	63,591.36	26,987.51	63,591.36	26,987.51	63,591.36	26,987.51	63,591.36	26,987.51	63,591.36	26,987.51
02 10	AUDITORIAS	42,000.00	21,000.00	21,000.00										
02 11	SEGUROS, FIANZAS Y DERECHOS	42,000.00			42,000.00									
02 12	ARRENDAMIENTO	132,300.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00
02 13	CAPACITACION	52,499.92	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99	4,374.99
02 14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,200.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00
02 15	UNIFORMES	18,375.00			18,375.00									
02 16	PAGINA DE INTERNET	50,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
02 17	PAPELERIA Y CONSUMIBLES	90,720.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00
02 18	DIFUSION	31,500.00		7,875.00		7,875.00		7,875.00			7,875.00			
02 19	ATENCION A MEDIOS	57,750.00		2,100.00	6,825.00	3,150.00		6,825.00		6,825.00			6,825.00	
02 20	PASAJES, VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	141,225.00	6,300.00	21,000.00	4,725.00	3,675.00	18,690.00	8,400.00	3,675.00	14,910.00	3,675.00	21,000.00	31,500.00	3,675.00
3	EQUIPAMIENTO													
03 01	ACTUALIZACIONE EQUIPO COMPUTO	30,450.00		7,350.00			7,875.00			7,875.00			7,350.00	
03 02	EQUIPO DE COMPUTO	90,300.00	45,150.00	45,150.00										
03 03	MOBILIARIO Y EQUIPO FOFICINA	36,750.00		15,750.00	21,000.00									
03 04	EQUIPO DE TRANSPORTE	367,500.00	367,500.00											
03 05	RENOVACION LICENCIA	15,750.00		15,750.00										
03 06	SOFTWARE Y PROGRAMACION	36,750.00			36,750.00									
	SUMA:	\$5,523,834.64	\$807,446.76	\$502,543.14	\$519,641.76	\$342,976.40	\$377,471.76	\$361,239.39	\$378,731.76	\$346,012.91	\$365,606.76	\$346,852.91	\$407,683.76	\$671,833.37

LIDER DE PROYECTO
 LIC. JAIME IBARRA CAMIADE

UNIDAD RESPONSABLE
 SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
 ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN

MUNICIPIO DE AHOME

AREA: IMPLAN

PROCESO PRINCIPAL

El Implan inicia sus actividades por mandato del Ayuntamiento de Ahome, petición de dependencias públicas o por iniciativa propia.

Las actividades que lleva a cabo consisten en recopilar, monitorear, analizar y evaluar las variables que determinan el desarrollo urbano. Aportar elementos para identificar las necesidades más substanciales para lograr un desarrollo urbano positivo. Desarrollar instrumentos y capacidades para la gestión, instrumentación y evaluación del desarrollo y ordenamiento territorial. Coordinar a los diversos actores que intervienen en el desarrollo urbano. Ser un medio para la participación ciudadana en el ámbito del desarrollo urbano.

El orden de estas actividades depende de la línea estratégica que se realiza. El instituto lleva a cabo sus actividades en base a 6 líneas de acción las cuales tienen procesos operativos específicos descritos a continuación:

Vialidades primarias y estructurales:

Análisis de actividades y dinámicas movilidad.- Es la base de este programa y consiste en comprender el origen de los conflictos viales, analizando las dinámicas de movilidad. Diagnóstico.- Es una descripción detallada de las condiciones espaciales necesarias (vialidades), para cumplir con el objetivo general Propuesta Urbano Arquitectónica.- Es la elaboración de un proyecto urbano arquitectónico que considera los requerimientos espaciales necesarios para lograr solucionar un conflicto de movilidad. Propuesta de Funcionalidad.- Es la propuesta de los instrumentos de control de tránsito. (Señalética, semaforización, topes, normatividad etc..).

Continuidad y seguimientos de proyectos estratégicos:

Seguimiento de metas y objetivos.- Es la base de este programa y consiste en revisar si se han cumplido los objetivos de estos proyectos o programas en su tiempo y en forma. Retroalimentación.- De acuerdo al avance de metas y objetivos se elaboró un análisis para conocer el origen de las tendencias, ya sea de cumplimiento o incumplimiento. Propuestas o Resultados.- Consiste en la propuesta, rediseño, reelaboración o redefinición del proyecto o programa.

Proyectos urbanos arquitectónicos:

Análisis de actividades y dinámicas de convivencia.- Es la base de este programa y consiste en recopilar y analizar diversos aspectos de las dinámicas de convivencia de los habitantes de determinado territorio; y los requerimientos de espacio público necesarios ya sea para fomentar o mejorar el esparcimiento, recreación y esparcimiento de los habitantes. Diagnóstico.- Es una descripción detallada de las condiciones espaciales necesarias para cumplir con el objetivo general Propuesta Urbano Arquitectónica.- Es la elaboración de un proyecto urbano arquitectónico que considera los requerimientos espaciales necesarios para lograr un sentido de comunidad. Propuesta de Funcionalidad.- Son propuestas de los pautas de comportamiento que deben de seguir para la gestión y administración del proyecto Participación ciudadana.- A través de la consulta pública se recopila las inquietudes de todo aquel que tenga un interés en la elaboración del proyecto.

Proyectos estrategicos:

Análisis de actividades y dinámicas.- Es la base de este programa y consiste en comprender el origen de los diversos conflictos, analizando y observando distintas variables. Diagnóstico.- Es una descripción detallada de las condiciones espaciales, de gestión, normativas, y/o políticas para cumplir con el objetivo general Propuestas o Resultados.- Consiste en la propuesta de algún instrumento o la integración de una base de datos útil para resolver un problema.

Planeación urbana:

Es la base de este programa y consiste en recopilar y analizar diversos aspectos territoriales, concretamente de los asentamientos humanos. Diagnóstico.- Es una descripción detallada de las condiciones dadas en un determinado territorio. Metas y objetivos.- Es el rumbo que del cual parte los instrumentos y herramientas del plan Políticas.- Son propuestas de las pautas de comportamiento que debe seguir la gestión y administración del territorio Instrumentos de control territorial.- Se refiere a cartas de ordenamiento zonificación territorial, ordenamientos para la ocupación y uso del suelo, programas para la elaboración de proyectos estratégicos para el cumplimiento del plan. Instrumentos de evaluación. Sustento Legal.- Es el diseño de una estructura basada en programas, planes, leyes, normas y reglamentos que faculte la instrumentación y validez del plan. Participación ciudadana.- A través de la consulta pública se recopila las inquietudes de todo aquel que tenga un interés en las áreas de aplicación de los planes. Publicación.- Consiste en la publicación de los planes en el Diario Oficial de la Federación para darles la validez de ley y asegurar su cumplimiento.

Fortalecimiento institucional:

Capacitación.- Cursos para adquisición de habilidades. Implementación.- Implementar normas, procedimientos, técnicas o métodos estandarizados para realizar actividades. Adquisición.- Adquisición de mobiliario, equipo, herramientas software, especializados para mejorar el desarrollo de las actividades del IMPLAN. Desarrollo.- Elaborar.- Técnicas, métodos, reglamentos, normas, protocolos, programas, organigramas etc., hara más eficaz y eficiente al instituto.

Al termino de cada proceso le corresponde una ultima etapa de seguimiento y evaluación, el diagnostico aroojado por estas etapas permite retroalimetar los procesos para actualizarlos o mejorarlos.

MUNICIPIO DE AHOME

AREA: IMPLAN

ANALISIS DE PROCESOS
PROCESOS

SERVICIOS:

Planeación:

El objetivo de los planes es conducir el desarrollo de los asentamientos humanos, a través de la organización del territorio.

Se apoya en programas y proyectos

Parte del análisis de diversas variables del desarrollo

Proyectos Urbanos Arquitectónicos:

El Objetivo es proyectar espacios públicos de calidad, para el esparcimiento y recreación de los habitantes. Desarrollo de sentido de comunidad.

Requiere de acciones en lo social y económico

Parte del análisis de dinámicas de convivencia entre individuos y grupos

Proyectos Viales:

Solución de conflictos de movilidad e imagen urbana

Requiere obras y apoyo de estrategias viales

Parten con el objetivo de facilitar la Movilidad y la Accesibilidad

Proyectos Estratégicos:

Son para la detección/Prevención/Control/Solución/Evaluación de problemas urbanos

Se apoya en el ámbito académico, técnico y profesional

Generan Indicadores o Parámetros insumo base para cualquier acción urbana

Fortalecimiento Institucional:

Mejoramiento de Eficacia y Eficiencia en las actividades del IMPLAN

Desarrollo de capacidades/métodos/técnicas/instrumentos/herramientas

MUNICIPIO DE AHOME

AREA: IMPLAN

NOMBRE DE LOS PROYECTOS:

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

LIDER:

Lic. Jaime Canuto Ibarra Camiade

NOMBRE DE LOS PROYECTOS:

PLANEACION URBANA
PROYECTOS ESTRATEGICOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTOS URBANOS ARQUITECTONICOS

LIDER:

Arq. Luis Carlos Lara Damken

MUNICIPIO DE AHOME

AREA: IMPLAN

ANALISIS DE PROCESOS
USUARIOS

AYUNTAMIENTO DE AHOME
CAMARAS Y COLEGIOS DE PROFESIONISTAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO URBANO
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CIUDADANIA GENERAL

MUNICIPIO DE AHOME

AREA: IMPLAN

ANALISIS DE PROCESOS
FUERZAS
RESTRICTIVAS
COSTOS DE ESTUDIOS ASESORIAS TIEMPOS ADMINISTRATIVOS CAPACIDAD LIMITADA DE DECISION
IMPULSORAS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS OPERATIVOS AMBITO AMPLIO DE ACCION PROCESOS EFICIENTES PERSONAL CAPACITADO

MUNICIPIO DE AHOME

AREA: IMPLAN

PROPUESTAS

MISION:

Institución descentralizada de nivel Municipal responsable de elaborar, gestionar y evaluar estrategias e instrumentos que conduzcan el desarrollo y ordenamiento territorial de Ahome, procurando la continuidad en los procesos de planeación en congruencia con la realidad, buscando la conservación de los recursos naturales, coordinando a los distintos sectores de la sociedad y gobierno, utilizando el conocimiento para el desarrollo de capacidades; para mejorar y procurar el desarrollo positivo de los asentamientos humanos.

VISIÓN:

Institución con capacidad para generar, gestionar e instrumentar políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo urbano, a través de la coordinación con diversos sectores de gobierno y de la sociedad; reconocida con la autoridad para proveer la información, métodos, técnicas, instrumentos y herramientas fiables y innovando y anticipando las nuevas necesidades de desarrollo territorial del municipio.



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Proyectos Viales		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
Función:	Ordenamiento Urbano.	Subfunción:	Ordenamiento Urbano.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Objetivo es generar anteproyectos para la mejora de infraestructura vial, con criterios de accesibilidad y movilidad sustentable.		
Nombre del indicador:	Anteproyecto vial.		
Definición del indicador:	Documento y planos técnicos para la cuantificación y elaboración de presupuesto de obra.		
Frecuencia de edición del indicador:	Avance reportado trimestralmente hasta su terminación.	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Constancia de Entrega Recepción, dirigida a la Dirección de Obras Públicas.	7
Método de cálculo:	Fórmula:	N/A	
	Nomenclatura:	N/A	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	N/A
Fecha de la línea base:	N/A

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%		

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	NOMINAL.
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Dirección General IMPLAN Ahome. Dirección General de Obras Públicas.
--	--

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	Claudia Félix García.
	Cargo:	Subdirector de Movilidad.
	Teléfonos:	8 12 59 90 ext. 106
	Correo Electrónico	claudia.felix@implanahome.gob.mx



NOMBRE DEL PROGRAMA		Proyectos Viales	
Planeación Urbana.		Instituto Municipal de Planeación de Ahome.	
FUNCION:		Ordenamiento Urbano.	
SUBFUNCION:		Ordenamiento Urbano.	
SECUENCIA	Ordenamiento Urbano DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Duración de etapa por proyecto.	REQUERIMIENTOS
1	Compilación de información, revisión de metodología y técnica.	1 semanas	Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, viáticos, consulta asesores externos, contratación auxiliares externos, compra de software, compra de información.
2	Elaboración de diagnóstico mediante la realización de trabajos de campo, investigación documental, entrevistas, focus groups y talleres participativos.	3 semanas	
3	Dibujo y composición de propuestas a nivel partido.	1.5 semanas	
4	Socialización del proyecto conceptual.	2 semanas	Espacios publicitarios, insumos de papelería, renta de salón mobiliario, material promocional, coffe break.
5	Dibujo y composición de anteproyecto, elaboración del catálogo de conceptos de obra y especificaciones.	1 mes	Insumos de papelería, acceso a internet y telefónica, combustible, contratación auxiliares externos.
6	Protocolo de Entrega-Recepción en Obras Públicas.	1 semana	Insumos de papelería.

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Claudia Félix García.

Luis Carlos Lara Damken.

Subdirección de Movilidad.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA:	Proyectos viales.
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano.
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano.

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$30,000.00	\$30,000.00											
	Auxiliar externo	\$180,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00		
	Papelería	\$30,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		
	Compra de licencia de software	\$0.00												
	Compra de equipo y tecnología	\$30,000.00	\$30,000.00											
	Viáticos de transporte	\$0.00												
	viáticos de alimentación	\$0.00												
	Viáticos de representación	\$0.00												
	Compra de información	\$0.00												
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$49,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00		\$7,000.00		\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00		\$7,000.00		
	Procesamiento de información	\$0.00												
	Gastos de difusión	\$7,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00		\$1,000.00		
	Renta de local	\$0.00												
	Renta de mobiliario	\$0.00												
	Material de promoción	\$15,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00		\$1,000.00		
	Consumo extra de energéticos	\$10,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00		\$1,500.00		\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00		\$1,500.00		
	SUMA:	\$351,500.00	\$95,500.00	\$31,500.00	\$21,000.00	\$31,500.00	\$21,000.00	\$31,500.00	\$35,500.00	\$31,500.00	\$21,000.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00

LIDER DE PROYECTO Claudia Félix García.	UNIDAD RESPONSABLE Dirección General de IMPLAN Ahome.	TITULAR DE LA DEPENDENCIA Luis Carlos Lara Damken.
---	---	--



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Proyectos Urbano Arquitectónicos.		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
Función:	Ordenamiento Urbano.	Subfunción:	Ordenamiento Urbano.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Objetivo es generar anteproyectos de intervención en la vía o espacios públicos.		
Nombre del indicador:	Anteproyecto Urbano Arquitectónico.		
Definición del indicador:	Documento y planos técnicos para la cuantificación y elaboración de presupuesto de obra.		
Frecuencia de edición del indicador:	Avance reportado trimestralmente hasta su terminación.	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Constancia de Entrega Recepción dirigida a la Dirección de Obras Públicas.	5
Método de cálculo:	Fórmula:	N/A	
	Nomenclatura:	N/A	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	N/A
Fecha de la línea base:	N/A

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		20%		40%		60%		80%		100%		

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	NOMINAL.
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Dirección General IMPLAN Ahome.
--	---------------------------------

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	Rocío Anahí Mendoza Camacho.
	Cargo:	Coordinadora de Proyectos Urbano Arquitectónicos.
	Teléfonos:	8 12 59 90 ext. 106
	Correo Electrónico	rocio.mendoza@implanahome.gob.mx



NOMBRE DEL PROGRAMA		Planeación Urbano Arquitectónicos.	
Planeación Urbana.		Instituto Municipal de Planeación de Ahome.	
FUNCION:		Ordenamiento Urbano.	
SUBFUNCION:		Ordenamiento Urbano.	
SECUENCIA	Ordenamiento Urbano DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Duración de etapa por proyecto.	REQUERIMIENTOS
1	Compilación de información.	2 semanas	Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, viáticos, consulta asesores externos, contratación auxiliares externos, compra de software, compra de información.
2	Elaboración de diagnóstico mediante la realización de trabajos de campo, investigación documental, entrevistas, focus groups y talleres participativos.	2 semanas	
3	Dibujo y composición de propuestas a nivel partido y zonificación.	1.5 semanas	
4	Socialización del proyecto conceptual.	2 semanas	Espacios publicitarios, insumos de papelería, renta de salón mobiliario, material promocional, coffe break.
5	Dibujo y composición de anteproyecto, elaboración del catálogo de conceptos de obra y especificaciones.	1 mes	Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, contratación auxiliares externos.
6	Protocolo de Entrega-Recepción en Obras Públicas.	1 semana	Insumos de papelería.

LIDER DE PROYECTO

Rocío Anahí Mendoza Camacho

UNIDAD RESPONSABLE

Subdirección de
Planeación y Medio
Ambiente.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Carlos Lara Damken.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyectos Urbanos Arquitectonicos
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano.
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano.

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$30,000.00	\$30,000.00											
	Auxiliar externo	\$180,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$18,000.00		
	Papelería	\$30,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		
	Compra de licencia de software	\$0.00												
	Compra de equipo y tecnología	\$0.00												
	Viáticos de transporte	\$0.00												
	viáticos de alimentación	\$0.00												
	Viáticos de representación	\$0.00												
	Compra de información	\$20,000.00	\$20,000.00											
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$30,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		
	Procesamiento de información	\$0.00												
	Gastos de difusión	\$5,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		
	Renta de local	\$0.00												
	Renta de mobiliario	\$0.00												
	Material de promoción	\$5,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		\$1,000.00		
	Consumo extra de energéticos	\$7,500.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$1,500.00		\$1,500.00		
	SUMA:	\$307,500.00	\$71,000.00	\$30,500.00	\$21,000.00	\$30,500.00	\$21,000.00	\$30,500.00	\$21,000.00	\$30,500.00	\$21,000.00	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00

LIDER DE PROYECTO
Rocío Anahí Mendoza Camacho.

UNIDAD RESPONSABLE
Dirección General de IMPLAN Ahome.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Luis Carlos Lara Damken.



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Fortalecimiento Institucional		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
Función:	Ordenamiento Urbano.	Subfunción:	Ordenamiento Urbano.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Propósito de ejecutar acciones para aumentar las capacidades operativas del Instituto.		
Nombre del indicador:	Asistencia a 3 foros de carácter internacional en materia de Desarrollo Urbano.		
Definición del indicador:	Documento técnico elaborado en los términos que marca la Ley Orgánica Municipal, Ley de Desarrollo Urbano y Ley para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.		
Frecuencia de edición del indicador:	Avance reportado trimestralmente hasta su terminación.	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Evidencia gráfica o constancia de asistencia	3
Método de cálculo:	Fórmula:	N/A	
	Nomenclatura:	N/A	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	N/A
Fecha de la línea base:	N/A

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
				33%				33%				33%

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	NOMINAL.
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Dirección General IMPLAN Ahome.
--	---------------------------------

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	Luis Carlos Lara Damken.
	Cargo:	Director General del Instituto Municipal de Planeación de Ahome Sinaloa.
	Teléfonos:	8 12 59 90 ext. 103
	Correo Electrónico	luis.lara@implanahome.gob.mx



ACTIVIDADES DEL PROYECTO

P-02

NOMBRE DEL PROGRAMA		Fortalecimiento Institucional.		
Planeación Urbana.		Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
FUNCION:		Ordenamiento Urbano.		
SUBFUNCION:		Ordenamiento Urbano.		
SECUENCIA	Ordenamiento Urbano DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	FECHA		REQUERIMIENTOS
		INICIO	TERMINO	
1	N/A	N/A	N/A	Combustible, papelería, viáticos, gastos de representación.

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Carlos Lara Damken.

Dirección General de
IMPLAN Ahome.

Luis Carlos Lara Damken.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA	Fortalecimiento Institucional
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano.
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano.

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$120,000.00				\$40,000.00				\$40,000.00				\$40,000.00
	Auxiliar externo	\$0.00												
	Papelería	\$0.00												
	Compra de licencia de software	\$0.00												
	Compra de equipo y tecnología	\$0.00												
	Viáticos de transporte	\$60,000.00				\$20,000.00				\$20,000.00				\$20,000.00
	viáticos de alimentación	\$45,000.00				\$15,000.00				\$15,000.00				\$15,000.00
	Viáticos de representación	\$45,000.00				\$15,000.00				\$15,000.00				\$15,000.00
	Compra de información	\$0.00												
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$0.00												
	Procesamiento de información	\$0.00												
	Gastos de difusión	\$30,000.00				\$10,000.00				\$10,000.00				\$10,000.00
	Renta de local	\$0.00												
	Renta de mobiliario	\$0.00												
	Material de promoción	\$0.00												
	Consumo extra de energéticos	\$0.00												
	SUMA:	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00

LIDER DE PROYECTO
Luis Carlos Lara Damken.

UNIDAD RESPONSABLE
Dirección General de IMPLAN Ahome.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Luis Carlos Lara Damken.



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Proyectos Estratégicos.		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
Función:	Ordenamiento Urbano.	Subfunción:	Ordenamiento Urbano.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Propósito de elaborar, publicar y aplicar un instrumento normativo para el control del desarrollo, operación, diseño, administración, manejo y/o conservación de centros de población, territorio municipal infraestructura o equipamiento municipal.		
Nombre del indicador:	Documento Técnico de soporte.		
Definición del indicador:	Documento técnico elaborado en los términos que marca la Ley Orgánica Municipal, Ley de Desarrollo Urbano y Ley para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa.		
Frecuencia de edición del indicador:	Avance reportado trimestralmente hasta su terminación.	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Documento Técnico completamente, redactado, editado e impreso.	6
Método de cálculo:	Fórmula:	N/A	
	Nomenclatura:	N/A	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	N/A
Fecha de la línea base:	N/A

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	5%	10%	15%	20%	30%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	NOMINAL.
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Predictamen o dictamen de aprobación de las Comisiones de Gobernación, Hacienda y/o Urbanismo.
--	--

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	Gustavo Ariel Arteaga Juárez
	Cargo:	Subdirector de Planeación Urbano y Medio Ambiente.
	Teléfonos:	8 12 59 90 ext. 105
	Correo Electrónico	gustavo.arteaga@implanahome.gob.mx



P-02

NOMBRE DEL PROGRAMA		Proyectos Estratégicos.		
Planeación Urbana.		Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
FUNCION:		Ordenamiento Urbano.		
SUBFUNCION:		Ordenamiento Urbano.		
SECUENCIA	Ordenamiento Urbano DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	FECHA		REQUERIMIENTOS
		INICIO	TERMINO	
1	Compilación de información, publicación de inicio de trabajos.	Enero		Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, viáticos, consulta asesores externos, contratación auxiliares externos, compra de software, compra de información.
2	Elaboración de diagnóstico mediante la realización de trabajos de campo, investigación documental, entrevistas, focus groups y talleres participativos.	Febrero		
3	Definición de objetivos, propuesta estructural del documento.	Marzo		
4	Celebración de Audiencias Públicas y socialización del proyecto de Reglamento.	Abril		Espacios publicitarios, insumos de papelería, renta de salón mobiliario, material promocional, coffe break.
5	Elaboración de Propuesta del Articulado del Reglamento.	Mayo	Junio	Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, contratación auxiliares externos y asesoría externa, material promocional.
6	Socialización y modificaciones a la propuesta del Articulado del Reglamento.	Julio	Septiembre	
7	Edición Final del documento y entrega a comisiones de cabildo.	Octubre	Noviembre	Insumos de papelería.

LIDER DE PROYECTO

Gustavo Ariel Arteaga Juárez.

UNIDAD RESPONSABLE

Subdirección de
Planeación y Medio
Ambiente.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Carlos Lara Damken.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA	Proyectos Estratégicos.
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano.
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano.

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$1,980,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00
	Auxiliar externo	\$396,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00
	Papelería	\$61,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
	Compra de licencia de software	\$0.00												
	Compra de equipo y tecnología	\$0.00												
	Viáticos de transporte	\$80,000.00	\$20,000.00			\$20,000.00			\$20,000.00			\$20,000.00		
	viáticos de alimentación	\$14,000.00	\$3,500.00			\$3,500.00			\$3,500.00			\$3,500.00		
	Viáticos de representación	\$54,000.00				\$18,000.00			\$18,000.00			\$18,000.00		
	Compra de información	\$0.00												
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$80,000.00		\$80,000.00										
	Procesamiento de información	\$1,380,000.00			\$300,000.00		\$280,000.00				\$500,000.00		\$300,000.00	
	Gastos de difusión	\$35,000.00			\$10,000.00			\$10,000.00				\$10,000.00	\$5,000.00	
	Renta de local	\$14,000.00				\$7,000.00			\$7,000.00					
	Renta de mobiliario	\$20,000.00				\$10,000.00			\$10,000.00					
	Material de promoción	\$15,000.00				\$5,000.00			\$5,000.00			\$5,000.00		
	Consumo extra de energéticos	\$10,000.00										\$10,000.00		
	SUMA:	\$4,139,500.00	\$244,500.00	\$301,000.00	\$531,000.00	\$284,500.00	\$500,500.00	\$230,500.00	\$284,000.00	\$220,000.00	\$724,000.00	\$290,500.00	\$529,000.00	\$0.00

LIDER DE PROYECTO
Gustavo Ariel Arteaga Juárez.

UNIDAD RESPONSABLE
Subdirección de Planeación y Medio Ambiente.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Luis Carlos Lara Damken



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Planeación Urbana.		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
Función:	Ordenamiento Urbano.	Subfunción:	Ordenamiento Urbano.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Propósito de elaborar, publicar y aplicar un instrumento normativo para el desarrollo y ordenamiento de centros de población o territorio municipal.		
Nombre del indicador:	Documento Técnico de soporte.		
Definición del indicador:	Documento técnico elaborado en los términos que marca la Ley de Desarrollo Urbano de Estado de Sinaloa, con el visto bueno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.		
Frecuencia de edición del indicador:	Avance reportado trimestralmente hasta su terminación.	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Documento Técnico completamente, redactado, editado e impreso.	2
Método de cálculo:	Fórmula:	N/A	
	Nomenclatura:	N/A	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	N/A
Fecha de la línea base:	N/A

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		5%	10%	30%	40%	60%	70%	90%	100%			

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	NOMINAL.
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Constancia de aprobación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Documento Técnico completo.
--	---

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	Gustavo Ariel Arteaga Juárez.
	Cargo:	Subdirector de Planeación Urbana y Medio Ambiente.
	Teléfonos:	812590 ext. 105
	Correo Electrónico	gustavo.arteaga@implanahome.gob.mx



NOMBRE DEL PROGRAMA		Planeación Urbana.		
Planeación Urbana.		Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
FUNCION:		Ordenamiento Urbano.		
SUBFUNCION:		Ordenamiento Urbano.		
SECUENCIA	Ordenamiento Urbano DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	FECHA		REQUERIMIENTOS
		INICIO	TERMINO	
1	Compilación de información, publicación de inicio de trabajos.	Febrero.		Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, viáticos, consulta asesores externos, contratación auxiliares externos, compra de software, compra de información.
2	Elaboración de diagnóstico mediante la realización de trabajos de campo, investigación documental, entrevistas, focus groups y talleres participativos.	Marzo	Mayo	
3	Definición de objetivos, diseño de políticas y estrategias, establecimiento de metas.	Mayo		
4	Celebración de Audiencias Públicas y socialización del proyecto de Plan.	Junio	Julio	Espacios publicitarios, insumos de papelería, renta de salón mobiliario, material promocional, coffe break.
5	Edición final del documento técnico soporte.	Julio	Agosto	Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, contratación auxiliares externos, material promocional.
6	Validación del Plan por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome.	Septiembre		Insumos de papelería.

LIDER DE PROYECTO

Gustavo Ariel Arteaga Juárez.

UNIDAD RESPONSABLE

Subdirección de
Planeación y Medio
Ambiente.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Carlos Lara Damken.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA	Planeación Urbana.
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$240,000.00		\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00			
	Auxiliar externo	\$216,000.00		\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00			
	Papelería	\$40,500.00		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,000.00	\$8,000.00			
	Compra de licencia de software	\$50,000.00		\$50,000.00										
	Compra de equipo y tecnología	\$70,000.00		\$70,000.00										
	Viáticos de transporte	\$81,000.00		\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$5,000.00			
	viáticos de alimentación	\$37,500.00		\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,500.00	\$13,000.00	\$2,500.00	\$4,000.00	\$2,500.00			
	Viáticos de representación	\$37,500.00		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$2,500.00			
	Compra de información	\$90,000.00		\$90,000.00										
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$70,000.00		\$40,000.00	\$30,000.00									
	Procesamiento de información	\$101,000.00				\$43,000.00		\$35,000.00		\$23,000.00				
	Gastos de difusión	\$47,000.00						\$18,000.00		\$11,000.00	\$18,000.00			
	Renta de local	\$27,000.00				\$7,000.00		\$13,000.00		\$7,000.00				
	Renta de mobiliario	\$46,000.00						\$23,000.00		\$23,000.00				
	Material de promoción	\$33,000.00				\$5,000.00		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$13,000.00			
	Consumo extra de energéticos	\$38,500.00		\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$3,500.00	\$8,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00			
	SUMA:	\$1,225,000.00		\$338,500.00	\$118,500.00	\$143,500.00	\$78,500.00	\$204,500.00	\$81,000.00	\$150,000.00	\$110,500.00			

LIDER DE PROYECTO
Gustavo Ariel Arteaga Juárez.

UNIDAD RESPONSABLE
Subdirección de Planeación y Medio Ambiente.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Luis Carlos Lara Damken



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROGRAMA Y SUS INDICADORES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:	Sistema de Información Geográfica de Ahome		
Dependencia o Entidad Responsable:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome.		
Función:	Ordenamiento Urbano.	Subfunción:	Ordenamiento Urbano.

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Nivel de objetivo (propósito, componente):	Facilitar acceso, manejo y obtención de información en materia de políticas públicas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial		
Nombre del indicador:	Plataforma en línea		
Definición del indicador:	Sitio de internet accesible, activo y funcional, con información actualizable, posible de consultar y manejar por los usuarios.		
Frecuencia de edición del indicador:	Avance reportado trimestralmente hasta su terminación.	Unidad de medida del indicador:	Meta del indicador para 2016:
		Constancia de Entrega Recepción, dirigida a la Dirección de Obras Públicas.	7
Método de cálculo:	Fórmula:	Consulta en línea	
	Nomenclatura:	Visita	

3. METAS DEL PROGRAMA

Línea base:	N/A
Fecha de la línea base:	N/A

Calendarización Anual del Cumplimiento de la Meta:

Meta del indicador para 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Activación del sitio.	Una vez activo es un proceso continuo, no finito de alimentación de datos e información.											

Comportamiento del indicador hacia la meta (seleccione uno de los tres)	Ascendente	N/a
	Regular	
	Descendente	

4. FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuente(s) de información para calcular el indicador:	Subdirección de Planeación de IMPLAN / Coordinación de SIG.
--	---

5. DATOS DE CONTACTO

Nombre y cargo del funcionario responsable de proporcionar la información	Nombre:	María Elena Álvarez
	Cargo:	Coordinadora de SIG Ahome
	Teléfonos:	8 12 59 90 ext. 106
	Correo Electrónico	maelena.alvarez@implanahome.gob.mx



NOMBRE DEL PROGRAMA		Sistema de Información Geográfica de Ahome	
Planeación Urbana.		Instituto Municipal de Planeación de Ahome.	
FUNCION:		Ordenamiento Urbano.	
SUBFUNCION:		Ordenamiento Urbano.	
SECUENCIA	Ordenamiento Urbano DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Duración de etapa por proyecto.	REQUERIMIENTOS
1	Compilación de información, revisión de metodología y técnica.	Continuo	Insumos de papelería, acceso a internet y telefonía, combustible, viáticos, consulta asesores externos, contratación auxiliares externos, compra de software, compra de información.
2	Organización, procesamiento y edición de información	Cada seis meses	
4	Socialización de información nueva	Cada seis meses	Espacios publicitarios, insumos de papelería, renta de salón mobiliario, material promocional, coffe break.
6	Capacitación de personal	Cada seis meses	pago de inscripciones, viáticos, papelería, combustible, compra de hardware.

LIDER DE PROYECTO

María Elena Álvarez

UNIDAD RESPONSABLE

Subdirección de
Planeación y Medio
Ambiente.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Carlos Lara Damken.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA:	Sistema de Información Geográfica de Ahome
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano.
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano.

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$60,000.00	\$30,000.00						\$30,000.00					
	Auxiliar externo	\$252,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00
	Inscripción cursos	\$16,500.00	\$15,000.00						\$1,500.00					
	Papelaría	\$30,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00		
	Compra de licencia de software	\$60,000.00	\$60,000.00											
	Compra de equipo y tecnología	\$40,000.00	\$40,000.00											
	Viáticos de transporte	\$30,000.00	\$15,000.00						\$15,000.00					
	viáticos de alimentación	\$10,000.00	\$5,000.00						\$5,000.00					
	Viáticos de representación	\$0.00												
	Compra de información	\$6,000.00	\$3,000.00						\$3,000.00					
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$28,000.00	\$7,000.00			\$7,000.00			\$7,000.00			\$7,000.00		
	Procesamiento de información	\$0.00												
	Gastos de difusión	\$12,000.00	\$5,000.00						\$5,000.00	\$1,000.00		\$1,000.00		
	Renta de local	\$0.00												
	Renta de mobiliario	\$0.00												
	Material de promoción	\$16,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	Consumo extra de energéticos	\$26,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00		\$1,500.00		\$2,500.00		\$2,500.00		\$1,500.00		\$15,000.00
	SUMA:	\$586,500.00	\$210,500.00	\$26,500.00	\$25,000.00	\$33,500.00	\$25,000.00	\$27,500.00	\$91,500.00	\$28,500.00	\$25,000.00	\$34,500.00	\$22,000.00	\$37,000.00
	LIDER DE PROYECTO María Elena Álvarez	UNIDAD RESPONSABLE Dirección General de IMPLAN Ahome.			TITULAR DE LA DEPENDENCIA Luis Carlos Lara Damken.									

MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2016

DEPENDENCIA:

Planeación Urbana y Movilidad.

Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.

P-02

Ordenamiento Urbano

PROGRAMAS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
1	Planeación Urbana.	\$1,225,000.00
2	Proyectos Estratégicos.	\$4,139,500.00
3	Fortalecimiento Institucional.	\$300,000.00
4	Proyectos Urbano Arquitectónicos.	\$307,500.00
5	Proyectos viales.	\$351,500.00
6	Sistema de Informacion Geografica de Ahome	\$586,500.00
TOTAL		\$6,910,000.00

LIDER DE PROYECTO

Luis Carlos Lara Damken.

UNIDAD RESPONSABLE

Dirección General IMPLAN
Ahome.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Luis Carlos Lara Damken.



MUNICIPIO DE AHOME
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ANALITICO DEL GASTO (F.P.2.)

NOMBRE DEL PROGRAMA	Resumen Analítico
DEPENDENCIA:	Instituto Municipal de Planeación de Ahome. IMPLAN.
FUNCION:	Ordenamiento Urbano.
SUBFUNCION:	Ordenamiento Urbano.

CLAVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
	Asesoría externa	\$2,430,000.00	\$270,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$250,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$250,000.00	\$210,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$40,000.00
	Auxiliar externo	\$1,206,000.00	\$75,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$93,000.00	\$57,000.00	\$21,000.00
	Inscripción cursos	\$16,500.00	\$15,000.00						\$1,500.00					
	Papelería	\$240,000.00	\$18,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$12,000.00	\$4,000.00
	Compra de licencia de software	\$110,000.00	\$60,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Compra de equipo y tecnología	\$140,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Viáticos de transporte	\$251,000.00	\$35,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$53,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$39,000.00	\$28,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	viáticos de alimentación	\$106,500.00	\$8,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$22,500.00	\$3,500.00	\$13,000.00	\$11,000.00	\$19,000.00	\$2,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$15,000.00
	Viáticos de representación	\$136,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$38,000.00	\$5,000.00	\$8,000.00	\$21,500.00	\$18,500.00	\$2,500.00	\$18,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	Compra de información	\$116,000.00	\$23,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Elaboración de trabajos de campo o encuestas	\$257,000.00	\$14,000.00	\$133,000.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$14,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	Procesamiento de información	\$1,481,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$43,000.00	\$280,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
	Gastos de difusión	\$136,000.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$24,000.00	\$18,000.00	\$13,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00
	Renta de local	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Renta de mobiliario	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$10,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Material de promoción	\$84,000.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$13,000.00	\$1,000.00	\$8,000.00	\$16,000.00	\$8,000.00	\$14,000.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	Consumo extra de energéticos	\$92,500.00	\$3,000.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$9,000.00	\$3,500.00	\$13,500.00	\$6,000.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$15,000.00
	SUMA:	\$6,910,000.00	\$607,500.00	\$732,000.00	\$720,500.00	\$627,500.00	\$650,000.00	\$528,500.00	\$487,000.00	\$564,500.00	\$905,500.00	\$391,000.00	\$555,000.00	\$141,000.00

LIDER DE PROYECTO
Luis Carlos Lara Damken

UNIDAD RESPONSABLE
Dirección General IMPLAN Ahome

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
Luis Carlos Lara Damken