



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

DIRECCIÓN: PRESIDENCIA

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	formula	LINEA BASE	METAS	TIPO DIMENSION	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	contribuir a que exista una mayor participacion ciudadana en la toma de desiciones de las politicas publicas	incrementar el porcentaje de participacion ciudadna	total de consultas ciudadnas en la unidad de acceso a la informacion respecto de os logros municipales en el actual/total de consultas realizadas en el inmediato anterior)*100	preguntar el el munero de consultas	15%	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	reporte de consultas ciudadnas en la unidad de acceso	que la ciudadania se interese por las acciones de los gobernantes
PROPÓSITO	CONFIANZA HACIA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	incrementar el porcentaje de participacion ciudadna	total de consultas ciudadnas en la unidad de acceso a la informacion respecto de os logros municipales en el actual/total de consultas realizadas en el inmediato anterior)*100	preguntar el el munero de consultas	15%	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	reporte de consultas ciudadnas en la unidad de acceso	que la ciudadania se interese por las acciones de los gobernantes
COMPONENTE 1	FUNSIONARIOS PUBLICOS QUE SE MANEJAN CON HUMILDAD HACIA LA CUIDADANIA EVITANDO EL PROTAGONISMO POLITICO	numero de quejas y sugerencias puestas en la contraloria municipal	numero de quejas	quejas y sugerencias n.a.	numero de quejas y sugerencias que sea minima	TIPO: GESTION; DIMENSION:EFICACIA	numero de quejas recibidas por contraloria	que los habitantes utilicen el medio de contraloria cono instancia ejecutora



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 1	CAPACITACIONES CONSTANTES HACIA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA MEJOR ATENCION CIUDADANA	porcentaje de funcionarios capacitados	total de funcionarios capacitados en mejor atencion a la ciudadania/ el total de funcionarios en plantilla	funcionarios capacitados	70%	TIPO:GESTIÓN; DIMENSION;EFICACIA constancias entregadas	que los funcionarios asistan y lleven a la practia lo enseñado
ACTIVIDAD 2	darle publicidad a la contraloria como instacia para quejas y sugerencias	acciones realizadas para que la ciudadania conosca este medio para interponer sus quejas y sugerencias	numero de acciones realizadas en el año	acciones n.a.	aumentar el monto para la publicitar a la contraloria ciudadana y social	TIPO: GESTION; DIMENSION:EFICACIA TESTIGOS DE ACCIONES REALISADAS PARA PUBLICIDAR CONTRALORA	QUE LOS HABITANTES SE INTERESEN EN ESA PUBLICIDAD
COMPONENTE 2	TOMA DE DESICIONES CONCENSUADAS REALIZADAS						
ACTIVIDAD 1	TOMA DE DESICIONES PARA FAVORECER A LA CIUDADANIA EN SITUACION BULNERABLE	taza de variacion de acciones realizadas a la ciudadania bulnerable	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION A CIUDADANIA BULNERABLE EN EL Año actual /numero de acciones realizadas en atencion a ciudadania bulnerable en el año inmediato anterior	ATYENCION ACIUDADANIA BULNERABLE CUANTA CIUDADANIA SE ANTENIO EN ESTE AÑO	100%	TOPI:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA REPORTES DEL INEGI	QUE LA ciudadania se aserque a los programas que tiene el municipaio



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

SINDICATURA

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	formula	LINEA BASE	METAS	TIPO DIMENSION	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Se contribuye a la reduccion de riesgo ciudadano en situaciones de emergencia mediante una atencion optima por parte de los servicios de emergencia pertinentes..							
PROPOSITO	Los ciudadanos en riesgo de vida que no son atendidos con agilidad adquieren un servicio oportuno.							
COMPONENTE (1)	Suficientes y adecuadas herramientas de comunicación y vigilancia, adquiridas.							
A1C1	Gestion para adquisicion de equipo							
A2C1	Gestion para reparacion y mantenimiento de equipo dañado							
A3C1	Implementacion de capacitacion para el buen uso del equipo							
COMPONENTE (2)	Personal apropiado, incrementado							
A1C2	Gestion para capacitacion y actualizacion continua							
A2C2	Gestion para la contratacion de personal							



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A3c2	Gestion para el incremento del salario al personal								
COMPONENTE 3	Fluida comunicaci3n entre corporaciones, establecida.								
A1C3	Gestion para la adquisici3n de vehiculo automotor para el departamento								
A2C3	Gestion para la participaci3n de las corporaciones								
A3C3	Gestion para una atenci3n efectiva en situaci3n de emergencia								
COMPONENTE (4)	Reglamento Interno de Trabajo Implementado.								
A1C4	Gestion para la Elaboraci3n del Reglamento Interno								



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

FECHA DE ELABORACION: 12-Septiembre-2017

EJERCICIO FISCAL: 2018

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Archivo General Municipal

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA:

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:7.1.2 Desarrollar infraestructura

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	DESCRIPCION DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	META	TIPO	DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	Fortalecer el sentido de identidad de los hombres y las mujeres moroleonenses.	Tasa de Variacion del # de asistentes a eventos organizados por el	Verifica el incremento en el # de asistentes a eventos cuturales	(asistencia en en el semestre actual / asistencia en	Asistente	Semestral	# de asistentes por	Aumento en un 10%	Estrategico	Eficacia	Listas de	Existe en la ciudadanía interés por la historia
PROPOSITO	El ciudadano conoce la historia de su ciudad y se interesa en asistir a eventos culturales	Tasa de Variacion del # de asistentes a eventos organizados por el Archivo Histórico	Verifica el incremento en el # de asistentes a eventos cuturales	(asistencia en en el semestre actual / asistencia en el semestre	Asistente	Semestral	# de asistentes por	Aumento en un 10%	Estrategico	Eficacia	Listas de	Existe en la ciudadanía interés por la historia de su ciudad
COMPONENTE (1)	Se ha implementado programas de difusión de la historia y la cultura mediante el uso de las nuevas tecnologías	Tasa de Variacion del # de tecnologías incrementadas	Verifica el incremento en el # de tecnologías incrementadas	(eventos con uso de tecnologías en el semestre actual / eventos con	Eventos	Semestral	# de eventos al	Incremento en un	Estrategico	Eficacia	Listas de	Existe en la ciudadanía un interés por la historia de su ciudad
A1C1	Implementación del programa de difusión de la cultura	Tasa de Variacion del # de	Verifica el incremento en el # de programas	(eventos implementado	Eventos	Semestral	# de eventos al	Incremento en un	Estrategico	Eficacia	Listas de	Existe en la ciudadanía
A2C1	implementación del programa de involucramiento social a las	Tasa de Variacion del # de eventos	Verifica el incremento en el # de eventos del Archivo	(eventos implementado	Eventos	Semestral	# de eventos al	Incremento en un	Estrategico	Eficacia	Listas de	Existe en la ciudadanía
A3C1	Conformación de públicos específicos en la difusión de la historia	Tasa de Variacion del # públicos	Verifica el incremento en el # públicos	(públicos específicos en en el semestre actual / públicos específicos en el semestre anterior) -	Públicos	Anual	# de públicos al cierre de cada año	Un público al año	Estrategico	Eficacia	Listas y fotografías	Existe en la ciudadanía desconocimiento básico sobre la historia de su ciudad
COMPONENTE (2)	Se ha capacitado eficientemente al personal administrativo en materia de archivística											

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A3C1	Capacitación del personal administrativo responsable de archivos	Tasa de Variación del # de capacitaciones	Verifica el incremento en el # de capacitaciones en archivística	capacitaciones en en el semestre actual / capacitaciones en el semestre anterior) - 1*100	capacitaciones	Semestral	# de capacitaciones al cierre de cada semestre.	Aumento de un 50% en el número de capacitaciones	Estrategico	Eficacia	listas, fotos, capacitaciones	Los servidores públicos conocen la importancia de la archivística
COMPONENTE (3)	Se ha generado espacios adecuados para la difusión de la historia y la cultura				Apertura	Semestral	# de reuniones para tratar el asunto de la reapertura	reaperturar el museo municipal	Estrategico	Eficacia	Instalaciones, fotos, libros de visitas	A la ciudadanía le interesa asistir a eventos culturales en distintas partes de la ciudad
A1C3	gestión para la reapertura del museo municipal	Tasa de Variación del # de reuniones para la reapertura del museo	Verifica la apertura del museo	reuniones efectivas en en el semestre actual / reuniones efectivas en el semestre anterior) - 1*100								
A2C3	acondicionamiento de las instalaciones del Archivo de Concentración	Tasa de Variación del # de las mejoras en la instalación	Verifica el incremento en el # de avances en el archivo de concentración	respuestas afirmativas en en el semestre actual / respuestas afirmativas en el semestre	Espacios	Semestral	# de celdas	mejoramiento de un	Estrategico	Eficacia	Fotografías	El Archivo de Concentración puede mejorar
A3C3	Programa de difusión cultural por medio del Archivo General Municipal	Tasa de Variación del # de asistentes a eventos organizados por el Archivo Histórico	Verifica el incremento en el # de personas asistiendo al Archivo General Municipal	afirmativas en en el semestre actual / respuestas afirmativas en el semestre	Respuestas satisfactorias de solicitudes	Semestral	# de visitas	aumento de un 10% de visitas al Archivo General Municipal	Estrategico	Eficacia	Libro florete para registrar las visitas	La gente se interesa por asistir al Archivo General Municipal



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE (4)	Se ha implementado eficientemente el Reglamento Interno del Archivo General Municipal Se cuenta con una Infraestructura adecuada											
A1C14	Adecuación de archivos para su consulta	Tasa de Variación del % de documentos archivados adecuadamente	Verifica el incremento % de documentos archivados correctamente	documentos archivados adecuadamente en el semestre número de	Document	anual	# archivos	Contar con un	Estrategico	Eficacia	Inventarios,	Existe en la ciudadanía interés por consultar los archivos
A2C4	Implementación de la figura de auxiliar del archivo	Tasa de Variación del # personal incrementado en el archivo	Verifica el incremento en el # personal para el archivo	personal al presente semestre / número de	personal	semestral	# personal incrementado	contar un elemento de personal más en el archivo	Estrategico	Eficacia	Visitas	Existe en la ciudadanía personal que quiera laborar
A4C4	Publicación de investigaciones	Tasa de Variación del # de textos producidos	Verifica el incremento en el # de textos producidos	publicados en el semestre actual / libros publicados en	textos publicados	Semestral	# de textos publicados al cierre de cada semestre	Una libro por año	Estrategico	Eficacia	Publicaciones	Existe en la ciudadanía un interés por la historia de
A5C4	Procesos de transferencia documental de las dependencias del H. Ayuntamiento exitosos	Tasa de Variación del # de transferencias	Verifica el incremento en el # de transferencias satisfactorias	transferencias satisfactorias en en el semestre actual /	Transferencias	Semestral	Tranferencias	Contar con transferencias documentales exitosas	Estrategico	Eficacia	Reglamento	Se requiere generar un catálogo de disposición documental



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre del Programa Presupuestario Difusión de los servicios del Juzgado Administrativo Municipal Fecha de elaboración 15/09/20117

Clasificación Presupuestaria 1.8.3 Servicios de Comunicación y Medios Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia responsable Juzgado Administrativo Eje del Plan de Desarrollo Municipal Administración Pública y Estado de Derecho

	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	TIPO DE INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Dar conocimiento al ciudadano de sus derechos en el área administrativa y las acciones aplicables, en caso de controversias.	Indicadores del ENCIG/INEGI	Indicadores del ENCIG/INEGI	Numero de publicaciones hechas en medios de comunicación	anual	numero de publicaciones hechas al cierre del ejercicio anterior	Creciente	ESTRATEGICO EFICACIA	Publicación en la encuesta de la ENCIG	activa participación, de las autoridades y la ciudadanía
PROPOSITO	Impulsar la difusión del funcionamiento del juzgado administrativo, para el conocimiento y aplicación en el municipio de las leyes	Numero de Expedientes tramitados en el Juzgado	(Numero de Expedientes tramitados en el Juzgado Administrativo 2017/ Numero de Expedientes tramitado en el Juzgado	Numero de expedientes tramitados en el juzgado	anual	Numero de expedientes tramitados en el juzgado al cierre del ejercicio	40%	ESTRATEGICO EFICACIA	Informe de Gobierno Municipal	activa participación, de las autoridades y la ciudadanía
COMPONENTE 1	Comunicación interdepartamental eficientada	Reuniones	(total de reuniones efectivas / total de reuniones realizadas)*100	Numero de reuniones efectivas	mensual	Numero de reuniones efectivas en anterior	90%	ESTRATEGICO EFICACIA	Acta circunstanciada del	Alta disponibilidad de las autoridades involucradas
ACTIVIDAD 1	Implementación del programa de coordinación interdepartamental	Minutas	(total de minutas realizadas / total de minutas)*100	Numero de minutas realizadas	mensual	Numero de minutas realizadas en el anterior	90%	ESTRATEGICO EFICACIA	Acta circunstanciada del	Alta disponibilidad de las autoridades involucradas
ACTIVIDAD-2	Sistematización del programa interdepartamental	Sistema aplicado	sistema aplicado	Sistema Aplicado	anual	Aplicación del sistema interdepartamental en el	100%	ESTRATEGICO EFICACIA	Acta circunstanciada del	Alta disponibilidad de las autoridades involucradas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 2	Difusión del funcionamiento del Juzgado administrativo, mediante los medios de comunicación adecuados	Publicaciones sobre el funcionamiento del juzgado	(total de publicaciones sobre del funcionamiento del juzgado administrativo 2017/ total de	Numero de publicaciones sobre el funcionamiento	mensual	Publicaciones sobre el funcionamiento del juzgado en el	100%	ESTRATEGICO	Impresiones realizadas por el Juzgado	Alta disponibilidad de las autoridades involucradas
								EFICACIA		
ACTIVIDAD 1	Diseño y elaboración de los programas de capacitación y certificación	Programas de capacitación	Documento elaborado	Documento elaborado	anual	Programas de Capacitación aplicados el	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el area
								EFICACIA		
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas de Capacitación.	Trabajadores capacitados	(total de trabajadores capacitados / total de trabajadores del area)*100	Trabajadores Capacitados	anual	Trabajadores capacitados el año anterior	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el area
								EFICACIA		
ACTIVIDAD 3	Implentación de programas de Certificación.	Trabajadores Certificados	(total de trabajadores certificados / total de trabajadores capacitados)*100	Trabajadores certificados	anual	Trabajadores Certificados el año anterior	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	participacion y disponibilidad de los trabajadores
								EFICACIA		
ACTIVIDAD 4	Creación del Manual de perfil de puestos	Manual de Perfil de Puestos	Documento elaborado	Documento elaborado	anual	Manual de perfil de puestos del anterior ejercicio	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	participacion y disponibilidad de los trabajadores
								EFICACIA		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

OFICINA DE ENLACE CON SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: AMBITO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTADO DE DERECHO

DIRECCIÓN: _____ OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	FORMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Impulsar la satisfacción de los usuarios al tramitar su pasaporte o realizar algún trámite de protección consular.	Tasa de variación del número de usuarios satisfechos al realizar sus trámites de pasaporte y protección consular en esta oficina de enlace.	Verifica la Satisfacción de ciudadanos al realizar algún trámite.	Indicadores del ENCIG/INEGI	Resultados de encuestas de satisfacción	Anual.	Número de usuarios satisfechos al realizar sus trámites de pasaportes en el cierre del ejercicio anterior.	creciente	Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación del ayuntamiento, direcciones y ciudadanía.
PROPÓSITO	La atención en los servicios de los tramites que realiza la oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores se realiza de manera eficiente y eficaz.	Tasa de variación de trámites realizados de manera eficiente y eficaz.	Verifica la cantidad de trámites realizados con eficiencia.	(total de trámites realizados en el año/total de trámites realizados en el año anterior) - 1*100	Citas tramitadas en el menor tiempo posible.	Trimestral.	Número de trámites realizados con eficiencia y eficacia en el trimestre anterior.	60%	Informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores Delegación Michoacán.	Activa participación del ayuntamiento, direcciones y ciudadanía.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 1	Proceso Administrativo, sistemas de planeación y operación interna actualizados.	Tasa de variación de proceso administrativo, sistemas de planeación y operación funcionales.	Verifica el incremento de procesos administrativos elaborados.	documento elaborado	Procesos administrativos actualizados.	Trimestral.	Número de procesos administrativos actualizados en el trimestre anterior.	70%	informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el area
ACTIVIDAD 1	Implementación de manuales operativos actualizados.	Tasa de variación de manuales operativos existentes.	Verifica el incremento de manuales operativos elaborados.	documento elaborado	Manuales operativos actualizados.	Trimestral.	Número de manuales operativos actualizados en el trimestre anterior.	80%	informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el area
ACTIVIDAD 2	Gestión para la adquisición de un programa de informatica de administración interna.	Tasa de variación de programas de informatica existentes.	Verifica el incremento de un programa de informatica.	programa adquirido	Programa adquirido.	Trimestral.	Número de programas de informática eficaces del trimestre anterior.	90%		
ACTIVIDAD 3	Aplicación de Programas Federales e Internacionales de relaciones exteriores y protección consular actualizados.	Tasa de variación de aprovechamiento de programas federales e internacionales existentes.	Verifica el incremento de aplicación de programas federades e internacionales aplicados.	documento elaborado	Programas aprovechados.	Trimestral.	Número de programas federales e internacionales aprovechados del trimestres anterior.	30%	informe de gobierno municipal	activa participacion del ayuntamiento
COMPONENTE 2	Personal continuamente capacitado	Porcentaje de plazas cubiertas de la plantilla de personal.	Verifica el incremento de plazas cubiertas de la plantilla de personal.	(total de plazas cubiertas de la plantilla de personal/total de plazas requeridas de la plantilla de personal)*100	Plazas.	Semestral.	Número de plazas requeridas según plantilla cubiertas en el cierre del ejercicio anterior.	30%	informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el area



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

		Promedio de personal con capacitaciones cada 6 meses.	Verifica el incremento de personal capacitado.	(total de personal con capacitaciones cada 6 meses en el año/total	Personal capacitado.	Anual	Número de capacitaciones tomadas en el año anterior.	40%		
ACTIVIDAD 1	Implementación de programas de capacitación.	Tasa de variación de capacitaciones elaboradas captadas.	Verifica el incremento de capacitaciones captadas.	(total de trabajadores capacitados / total de trabajadores del area)- 1*100	Capacitaciones captadas.	Anual	Número de capacitaciones tomadas en el año anterior.	40%	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de los trabajadores
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas de certificación.	Tasa de variación de certificaciones captadas.	Verifica el incremento de certificaciones captadas.	(total de trabajadores certificados / total de trabajadores capacitados)- 1*100	Certificaciones captadas.	Anual	Número de certificaciones tomadas en el año anterior.	20%	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de los trabajadores
ACTIVIDAD 3	Gestión para la contratación de personal.	Tasa de variación de personal en la oficina de enlace con la secretaría de relaciones exteriores.	Verifica el incremento de personal en la oficina de enlace.	(total de personal en la oficina de enlace en el año/total de personal en la oficina de enlace en el año anterior)- 1*100	Número de personal	Semestral.	Número de personal en el año anterior.	50%		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 3	Comunicación interdepartamental eficiente.	Tasa de variación de la comunicación con los departamentos tienen programas con migración y relaciones exteriores.	Verifica el incremento de las reuniones interdepartamentales efectivas.	(total de reuniones efectivas / total de reuniones realizadas)*100	Reuniones efectivas interdepartamentales.	Trimestral.	Número de reuniones efectivas en el trimestre anterior.	90%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas
ACTIVIDAD 1	Implementación del programa de coordinación interdepartamental.	Tasa de variación del programa de coordinación interdepartamental.	Verifica la aplicación del programa interdepartamental eficiente.	(total de minutas realizadas / total de minutas)*100	Coordinación interdepartamental.	Trimestral.	Número de programas interdepartamentales eficientes en el trimestre anterior.	90%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas
ACTIVIDAD 2	Sistematización del programa interdepartamental.	Tasa de variación del programa interdepartamental.	Verifica la aplicación del programa interdepartamental.	sistema aplicado	Aplicación del programa interdepartamental.	Trimestral.	Número de programas interdepartamentales eficientes en el trimestre anterior.	80%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas
ACTIVIDAD 3	Implementación de un programa de coordinación de proyectos interdepartamentales.	Tasa de variación de la aplicación del programa interdepartamental.	Verifica la aplicación de la coordinación de proyectos.	sistema aplicado	Aplicación de la coordinación de proyectos.	Trimestral.	Número de coordinación de proyectos interdepartamentales en el trimestre anterior.	80%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 4	Medios informativos para comunicar a los usuarios sobre los requisitos y los trámites que se realizan en esta oficina actualizados y eficientes.	Tasa de variación de los medios informativos utilizados para la difusión de información.	Verifica la difusión de información.	(total campañas informativas de trámites y requisitos realizados en el año/total de campañas informativas de trámites y requisitos realizados en el año anterior) - 1*100	Medios de difusión utilizados.	Trimestral.	Número de medios utilizados para difusión en el trimestre anterior.	80%	informe de gobierno municipal	
ACTIVIDAD 1	Información personalizada hacia los usuarios interesados en realizar su trámite de pasaporte.	Promedio de campañas informativas utilizadas para dar difusión a los trámites de pasaportes.	Verifica las campañas de difusión de los requisitos de trámites de pasaporte.	(total campañas informativas de trámites y requisitos realizados en el año/total de campañas informativas de trámites y requisitos realizados en el año anterior) - 1*100	Número de usuarios para que presenten su documentación completa y correcta el día de su cita.	Trimestral.	Número de campañas de difusión de información sobre trámite de pasaportes del trimestre anterior.	80%	informe de gobierno municipal	

PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018



<p>ACTIVIDAD 2</p>	<p>Implementación de campañas para informar sobre los trámites de protección consular.</p>	<p>Promedio de campañas informativas utilizadas para dar difusión a los trámites de protección consular.</p>	<p>Verifica las campañas de difusión de los requisitos de trámites de protección consular.</p>	<p>(total campañas de difusión sobre trámites de protección consular realizados en el año/total de campañas difusión sobre trámites de protección consular realizados en el año anterior) - 1*100</p>	<p>Porcentaje de incremento de casos de protección consular.</p>	<p>Trimestral.</p>	<p>Número de campañas de difusión de información sobre trámites de protección consular del trimestre anterior.</p>	<p>80%</p>	<p>informe de gobierno municipal</p>	
--------------------	--	--	--	---	--	--------------------	--	------------	--------------------------------------	--



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre del Programa Presupuestario ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

Fecha de elaboración 16/11/2017

Clasificación Presupuestaria A055

Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia responsable PROTECCION CIVIL

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO			
FIN EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DEPENDENCIA A LA POBLACION EN CASO DE RIESGO, AMENAZA QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA DE LA POBLACION	COORDINACION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	RESULTADOS EN BASE A SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION	PREGUNTAS A LA POBLACION	ANUAL	85% DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS FAVORABLEMENTE	85% DE LA POBLACION	TIPO	PERCEPCION CUIDADANA	PARTICIPACION CUIDADANA	
							ESTRATEGICO			
							DIMENSION			
							EFICIENCIA			
PROPOSITO MEJORAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA CON EL INCREMENTO DE PERSONAL APROPIADO A LA DEPENDENCIA	PORCENTAJES DE DIAS DISPONIBLES AL AÑO	DIAS DISPONIBLES / DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS	ANUAL	40%	95%	TIPO	CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES	FALTA DE PRESUPUESTO ANUAL	
							ESTRATEGICO			
							DIMENSION			
							EFICACIA			
COMPONENTE 1 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION IMPARTIDA	PROFESIONALIZACION	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONAS	ANUAL	20%	20%	TIPO	EVIDENCIAS, CURSOS PROGRAMADOS IMPARTIDOS	PROGRAMACION Y CALENDARIZADA ADECUADA Y SUFICIENCIA PRESUPUESTA	
							GESTION			
							DIMENSION			
							CALIDAD			
ACTIVIDAD 1.1 IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNICAS	AMPLIACION DE NUEVOS CURSOS DE ACTUALIZACION	NUMEROS DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	ANUAL	1%	2%	TIPO	EVIDENCIA DE CURSOS TOMADOS- ASISTENCIA CON	CALENDARIZACION DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y	
							GESTION			
							DIMENSION			
							EFICACIA			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 2	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	CONTINUIDAD OPERATIVA EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES	NUMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES	ACTUALIZACIONES	ANUAL	1%	3%	TIPO	EVIDENCIA DE REFACCIONES COMPRADAS	CALENDARIZACION DE MANTENIMIENTOS MAYORES Y RECURSOS DISPONIBLES
								GESTION		
								DIMENSION		
								EFICACIA		
ACTIVIDAD 2.1	ANILISIS DE FACTIBILIDAD DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES	SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION	ADQUISICION DE REFACCIONES NUEVAS	ACTUALIZACION	ANUAL	1%	3%	TIPO	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE REFACCIONES QUE MEJORES
								GESTION		
								DIMENSION		
								EFICACIA		
COMPONENTE 3	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCION DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRE EN RIESGO,SUS BIENES Y SU ENTORO	ATENCION A LA POBLACION	TOTAL DE SERVICIOS PRESATADOS A LA POBLACION	SERVICIOS	ANUAL	50%	50%	TIPO	REGISTRO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION	SE CUENTA CON LA DISPOSICION PRESUPUESTAL PARA SEGUIR PRESTANDO
								GESTION		
								DIMENSION		
								CALIDAD		
ACTIVIDAD 3.1	MEJORAR LA INFORMACION HACIA LA POBLACION EN MATERIA PREVENCION	PORCENTAJE DE CUIDADANOS ATENDIDOS	PORCENTAJE DE CIDADANOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	SERVICIOS A LA POBLACION	ANUAL	50%	50%	TIPO	PROCESO QUE SE REALIZA DE ATENCION DIRECTA HACIA EL CUIDADANO POR PARTE	SE CUENTA CON LA SOLVENCIA PERO LA FALTA DE PERSONAL RETRASA LOS SERVICIOS
								GESTION		
								DIMENSION		
								CALIDAD		
COMPONENTE 4	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	CONTROL DE INSUMNOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS	NUMERO DE VISITANTES A LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	PORCENTAJE	ANUAL	50%	50%	TIPO	ENTRADA DE LA COMPRA DE MATERIA PARA EL MANTENIMI	DISPOSICION DEL MATERIA ADQUIRIDO PARA EL MANTENIMIENTO
								GESTION		
								DIMENSION		
								CALIDAD		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 4.1	UN MEJOR ASPECTO DE LAS INSTALCIONES HACIA LA POBLACION	EFICIENTE USO DE LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	TOTAL DE COMPRA DE MATERIAL.TOTAL DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	PORCENTAJE	ANUAL	50%	50%	TIPO	ENTREGA DEL MATERIAL COMPRADO Y EFICIENTE USO	EVIDENCIA DE LO COMPRADO PARA SU APLICACIÓN
								GESTION		
								DIMENSION		
CALIDAD										



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia Eficaz, Rápido, Confiable y de Calidad"

FECHA DE ELABORACION: 10-NOV-2016

EJERCICIO FISCAL: 2018

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Sistema de Emergencias 9-1-1

Costo total del programa: \$

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA: 1.7.8 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: MOROLEON AVANZA

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	Indicador		UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO	DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA								
FIN	Se contribuye a la reducción de riesgo ciudadano en situaciones de emergencia mediante una atención óptima por parte de los servicios de emergencia pertinentes..	Tasa de Variación del # de Muertes accidentales y violentas en el municipio, respectgo del año anterior	(Muertes accidentales y violentas en el Municipio en el año N / Muertes accidentales y violentas en el Municipio en el año N-1) -1*100	Muertes accidentales y violentas	5%	5%	Anual	Estrategico	Eficacia	INEGI	Existen políticas públicas coordinadas y continuas que atienden el
PROPOSITO	Los ciudadanos en riesgo de vida que no son atendidos con agilidad adquieren un servicio oportuno y de calidad	Tasa de Variación de reportes ciudadanos atendidos con agilidad y calidad respecto del año anterior	(# de reportes de emergencia atendidos dentro de los primeros 13 min. En el año actual / # de reportes de emergencia atendidos dentro de los primeros 15 min. En el año anterior) -1*100	Reportes atendidos dentro de los primeros 15 min	50%	75%	Trimestral	Estrategico	Eficacia	INFORME DE GOBIERNO	Disponibilidad de las corporaciones correspondientes
COMPONENTE (1)	Suficientes y adecuadas herramientas de comunicación y vigilancia adquiridas.	Tasa de variación en herramientas en buenas condiciones	(# de resguardos de herramientas en buenas condiciones el semestre actual / # de resguardos de herramientas en buenas condiciones el semestre anterior)	Herramientas en buenas condiciones.	10%	10%	Semestral	Gestión	Eficacia	INVENTARIO	El personal tiene el compromiso de dar un uso adecuado a las
A1C1	Gestion para adquisición de equipo	Tasa de Variación de los resguardos en el departamento	(# de resguardos del departamento en el semestre actual / # de resguardos del departamento en el semestre anterior) -1*100	# de resguardos	15%	15%	Semestral	Gestión	Eficacia	INVENTARIO	Respuesta favorable de los involucrados en la adquisición



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A2C1	Implementación de plan de reparación y mantenimiento de equipo dañado	Tasa de Variación del equipo dañado	(# de equipo dañado en el año N / # de equipo dañado en el año anterior N-1) -1*100	# de resguardos dañados	25%	50%	Trimestral	Gestión	Eficacia	INVENTARIO	y mantenimiento del equipo.
COMPONENTE (2)	Personal apropiado, incrementado	Porcentaje de plazas cubiertas de la plantilla de	(# de plazas cubiertas de la plantilla de personal / total de plazas requeridas	Plazas	75%	100%	Semestral	Gestión	Eficacia	ALTA LABORAL	Involucramiento y aprobación
		Promedio personal con capacitaciones 2 veces al año	(# personal con capacitaciones 2 veces al año / # total de personal) *100	Personal capacitado	75%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	CONSTANCIA	Personal comprometido y responsable
A1C2	Gestión para capacitación y actualización continua	Tasa de variación de capacitaciones	(# de capacitaciones captadas en el año N / #	Personal capacitado	75%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	CONSTANCIA	Respuesta favorable de las instancias
A2C2	Gestión para la contratación de personal	Tasa de variación de Personal en el	(# de Personal en el sistema de emergencias	# de personal	75%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	ALTA LABORAL	
A3C2	Gestión para el Incremento del Salario al personal	Tasa de variación del porcentaje de incremento al salario anual del área	(Porcentaje de incremento al salario anual del área en el año N / Porcentaje de incremento al salario anual del área en el año anteriorN-1)-1*100	Porcentaje de incremento al salario anual del área	10%	10%	Anual	Gestión	Economía	DOCUMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	Aceptación y participación efectiva de Cabildo y directivo.
COMPONENTE (3)	Fluida comunicación entre corporaciones, establecida.	Tasa de variación de corporaciones	(# de corporaciones que participan en eventos de	Eventos atendidos por corporación	100%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	BITACORA DE REPORTES	Compromiso por parte
A1C3	Gestión para la participación de las corporaciones	Promedio de reportes en que participan las	(# de reportes atendidos, en el que participan las corporaciones requeridas	Reportes atendidos con la participación de las corporaciones requeridas	100%	100%	Trimestral	Gestión	Eficacia	BITACORA DE REPORTES	Aceptación y participación efectiva,
A2C3	Gestión para una atención efectiva en situación de emergencia.	Tasa de variación de tiempo de respuesta por	(promedio minutos corridos antes de la atención por parte de la	Coordinación de corporaciones.	100%	100%	Semestral	Gestión	Eficacia	Sistema de Captura de reportes	en coordinación
COMPONENTE (4)	Reglamento Interno de Trabajo Implementado.	Tasa de variación del # de quejas por malas practicas laborales	(# quejas por malas practicas laborales el trimestre actual / # quejas por malas practicas laborales	Quejas	95%	100%	Trimestral	Gestión	Eficacia	BUZON DE QUEJAS	
A1C4	Gestión para la Elaboración del Reglamento Interno	Tasa de variación de reglamentos de internos trabajo	(# reglamentos internos de trabajo existentes en el año N / # de reglamentos	Reglamentos	100%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	DOCUMENTO	Interés y aceptación de Cabildo y

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

TESORERIA

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	formula	LINEA BASE	METAS	TIPO DIMENSION N	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	contribuir a garantizar el fortalecimiento de la Hacienda Publica Municipal mediante un manejo responsable de los recursos publicos en apego a la normatividad aplicable.	incrementar el porcentaje de inversion en el municipio	(Total de recurso destinados a gasto de Inversion / Monto total de Presupuesto de Egresos del Municipio) 100	30%	35%	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	Estado analitico del ejercicio del presupuesto del egreso	Las dependencias de la administracion cuentan con una planeacion adecuada en su POA
PROPÓSITO	eficiente sistema de inversion publica que atiende las necesidades prioritarias de la población.	porcentaje de avance en el sistema de inversion publica en beneficios a la ciudadanía	(ultima calificación obtenida de la encuesta de la conac, respecto de la inversion/ calificación máxima)-1 x100	71.74	90	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	calificacion del cuestionario de la guia de cumplimiento emitido por la secretaria de la transparencia	Las Dependencias de la Administración Municipal cumplen con los reportes y son congruentes con la información del SAP
COMPONENTE 1	recaudacion eficiente lograda	porcentaje de avance del mejoramiento en la recaudacion	Total de Ingresos recaudados año actual / Total de Ingresos pronosticados año actual)X100	95%	100%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA	Estado analítico del ingreso. Cuenta Publica	Los contribuyentes cumplen oportunamente el pago d elas contribuciones
ACTIVIDAD 1	coadyuvar con las oficinas correspondientes para la generacion de una actualización catastral 4.1.3.4.1	porcentaje de eficientacion de los ingresos propios	Total de Ingresos propios recaudados / Total de Ingresos propios pronosticados) 100	90%	100%	TIPPO:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA	Estado analítico del ingreso. Cuenta Publica	Los contribuyentes cumplen oportunamente el pago d elas contribuciones



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 2	Elaboracion de un programa que mejore los procesos de recaudacion (4.1.3.17)	porcentaje de programas generados para la eficientación de la recaudación	Total de programas implantados / Total de programas pronosticados) *100 n.a	20%	TOPI:GESTI ÓN; DIMENSION: EFICACIA	
COMPONENTE 2	pocas modificaciones y afectaciones presupuestales durante el ejercicio ejecutadas 4.2.9.1	variacion del numero de modificaciones al presupuesto de este año respecto del año anterior	Monto de modificaciones al presupuesto de egresos del año 2016 - modificaciones 2015/ Monto de modificaciones presupuestales en el año 2015 *100 30%	20%	TOPI:GESTI ÓN; DIMENSION: EFICACIA	
ACTIVIDAD 1	creación un programa de divulgacion del calendario de modificaciones presupuestales	programa de divulgacion	el documento n.a.	100%	TOPI:GESTI ÓN; DIMENSION: EFICACIA	
ACTIVIDAD 2	generacion de menos recomendaciones en auditorias referentes a los subejercicios por la mala planeacion presupuestal	variacion en el numero de recomendaciones de auditoria respecto de los subejercicios	monto de subejercicio del año actual/ el monto de subejercicio del año anterior(-1*100		TOPI:GESTI ÓN; DIMENSION: EFICACIA	
COMPONENTE 3	interes de los directores para lograr mejorar la planeacion en el uso de los recursos publicos resuelta (4. 2.11.b) (4.2.12)	porcentaje de subejercicio	porcentaje de subejercicio 2016/ porcentaje de subejercicio 2015 *100 0%	-5%	TOPI:GESTI ÓN; DIMENSION: EFICACIA	
ACTIVIDAD 1	Cumplimiento con la normatividad aplicable a fin de disminuir la observaciones a la cuenta publica(4.1.3.4.)	porcentaje de disminucion de observaciones	(Número de observaciones de auditorias solventadas / total de observaciones realizadas por auditorias) x 100 80%	100%	TOPI:GESTI ÓN; DIMENSION: EFICACIA	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 4	buena coordinacion operativa para cumplir con la normativa de la conac respecto de la transparencia lograda 4.2.12 y 4.1.3.4	variacion en la calificación de la guía de cumplimiento de la conac respecto de la difusión de la información		calificacion del cuestionario de la guia de cumplimiento emitido por la secretaria de la transparencia, respecto del area de transparencia TOPI:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA	
ACTIVIDAD 1	Implementacion del Sistema de seguimiento de metas e indicadores (4.1.1.1) (4.1.1.2)	porcentaje de avance de la Implementacion del Sistema (SED)	(Número de Reportes desempeño publicados/Número de Reportes desempeño requeridos para publicación) *100	TOPI:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre del Programa Presupuestario

Fiscalización 2018

Fecha de elaboración 22 septiembre 2017

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia responsable

Reglamentos y fiscalización

Eje Administración Pública y Estado de Derecho
del Plan de Desarrollo Municipal

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
		NOMBRE	FORMULA (FORMA DE CALCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSION		
FIN	Garantizar una buena organización de los establecimientos comerciales, a fin de propiciar una percepción comercial atractiva para el comerciante local y foraneo.	Establecimientos comerciales y de servicios regulados	#Establecimientos comerciales y de servicios regulados/ # de Establecimientos comerciales y de servicios al cierre del ejercicio anterior x100	Establecimientos comerciales y de servicios regulados	Anual	# de Establecimientos comerciales y de servicios al cierre del ejercicio anterior	Incrementar en un 20 % la regulación de establecimientos comerciales y de servicios.	Eficacia	Encuesta a comerciantes foraneos y locales.	Participación activa y sustentada de propietarios o encargados de los establecimientos comerciales y de servicios.
PROPÓSITO	Los establecimientos comerciales y de servicios del Municipio se regulan permanentemente.	Establecimientos comerciales y de servicios regulados	#Establecimientos comerciales y de servicios regulados/ # de Establecimientos comerciales y de servicios al cierre del ejercicio anterior x100	Establecimientos comerciales y de servicios regulados	Anual	# de Establecimientos comerciales y de servicios al cierre del ejercicio anterior	creciente	calidad	Expediente del padrón de comercios y servicios.	Activa participación de los empleados de esta jefatura
COMPONENTE 1	Establecimientos con venta de bebidas alcoholicas regulados	Establecimientos comerciales y de servicios regulados	# Establecimientos con venta de bebidas alcoholicas regulados en el año en curso/ #Establecimientos con venta de bebidas alcoholicas el ejercicio anterior x 100	Establecimientos con venta de bebidas alcoholicas regulados	Anual	Incremento a un 5% minimo en la cantidad de establecimientos con venta de bebidas alcoholicas regulados	Incremento a un 10% maximo en la cantidad de establecimientos con venta de bebidas alcoholicas regulados	Eficacia	Expediente del padrón de licencias de funcionamiento con venta de alcohol	Baja participación de la ciudadanía que cuente con establecimientos con venta de bebidas alcoholicas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A1C1	Realización de inspecciones a establecimientos con venta de bebidas con contenido alcohólico, como un proceso sistemático	Visitas de inspecciones	#Visitas de inspección en el mes en curso/# de visitas de inspección en el ejercicio anterior x100	Visitas de inspección	Mensual	Incremento a un 5% mínimo en la cantidad de visitas de inspección con venta de bebidas alcohólicas	Incremento a un 10% máximo en la cantidad de visitas de inspección con venta de bebidas alcohólicas	Eficacia	Expediente de visitas de inspección	Baja participación de la ciudadanía
A2C1	Ejecución de recorridos de inspección diaria a los establecimientos de venta de bebidas de contenido alcohólico.	Recorridos de inspección	#Recorridos de inspección diaria a los establecimientos de venta de bebidas de contenido alcohólico/#Recorridos de inspección diaria a los establecimientos de venta de bebidas de contenido alcohólico del ejercicio anterior x 100	Expediente de recorrido de inspección	Mensual	Incremento a un 5% mínimo en la cantidad de visitas de recorridos diarios a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	Incremento a un 10% mínimo en la cantidad de visitas de recorridos diarios a los establecimientos con venta de bebidas alcohólicas	Eficacia	Expediente de recorrido de inspección	Falta de recursos monetarios, personal operativo, falta de conocimiento
COMPONENTE 2	Los prestadores de servicios regulados permanentemente	Padron de licencias de funcionamiento	#Número de prestadores de servicios regulados permanentemente/#número de prestadores de servicios regulados permanente en el ejercicio fiscal 2016 x 100	Prestadores de servicios regulados	Anual	Incremento en un 5%	Incremento en un 10%	Eficacia	Expediente del padrón de licencias de funcionamiento	Baja participación de la ciudadanía que cuente con establecimientos comerciales
A1C2	Gestión para elaborar un padrón de los establecimientos que ofrecen algún servicio	Visitas de inspección	Numero de visitas	visitas de inspección	Semestral	Tarifa de cooperación de los establecimientos	24 visitas de inspección	Eficacia	Padron	Falta de recursos
A2C2	Gestión para la participación ante las dependencias involucradas en relación a los prestadores de servicios.	Minutas	Numero de reuniones	Minutas	Anual	Minutas	12 minutas	Eficacia	Expediente de Minutas	Falta de recursos y que no haya coordinación con las dependencias



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

A3C2	Gestion para la elaboracion y difucion de un triptico informativo, sobre sus derechos y obligaciones de los prestadores de servicios.	Triptico informatico para prestadores de servicio	Numero de triptico	Triptico	Anual	La no elaboracion de triptico	Elaboración de 1000 tripticos	Eficacia	Compra de tripticos	Falta de recursos
COMPONENTE 3	Comerciantes ambulantes atendidos para operar de forma organizada	Padron de comercio ambulante	#Numero de comerciantes en padon de establecimientos/#Numero de comerciantes en padron del ejercicio anterior x 100	Padron	Anual	La no actualización del padrón	Actualización del padron al 3%	Eficacia	Padron	Falta de recursos
A1C3	Gestion para elaboracion de un padron de comerciantes ambulantes de las distintas zonas comerciales y aquellos que participan en eventos masivos.	Padron de comercio ambulante	#Numero de comerciantes en padron de establecimientos/#Numero de comerciantes en padron del ejercicio anterior x 100	Padron	Anual	La no actualización del padrón	Actualización del padron al 3%	Eficacia	Padron	Falta de recursos
A2C3	Gestion para la credencializacion para cada uno de los comerciantes ambulantes debidamente establecido.	Credencial para comercio ambulante establecido	#Numero de comerciantes en padron de establecimientos/#Numero de comerciantes en padron del ejercicio anterior x 100	Padron	Anual	La no actualización del padrón	Actualización del padron al 3%	Eficacia	Padron	Falta de recursos
A3C3	Gestionar la elaboracion y difusión de un triptico informativo, sobre derechos y obligaciones, de los comerciantes ambulantes.	Triptico de difusión para comercio ambulante	Numero de triptico	Triptico	Anual	La no elaboracion de triptico	Elaboración de 1000 tripticos	Eficacia	Compra de tripticos	Falta de recursos



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MUNICIPIO DE MOROLEON, GUANAJUATO

CLASIFICACION PRESUPUES
del Programa Presup

31111-C012

PRESUPUESTO DEL AREA DE IMPUESTO PREDIAL

Fecha de elaboración
EJERCICIO FISCAL

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

2018

dependencia responsal IMPUESTO PREDIAL

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DI 5.4 DIMENSION ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTADO

LÍNEA ESTRATEGICA 4.- MOROLEON EFICIENTE Y EFICAZ

OBJETIVO: 4.1 FORTALECER MEDIDAS PARA ELAVAR LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA DE LA

ESTRATEGIA 4.1.1 MEJORAMIENTO DE LA

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR/ NOMBRE	FORMULA	LINEA BASE	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	MEJORAR LOS INGRESOS PROPIOS POR IMPUESTO PREDIAL Y ASI GARANTIZAR MAS SERVICIOS PUBLICOS	ENCING. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO	Total de Ingresos recaudados año actual / Total de Ingresos pronosticados año Actual X100	95%	100%	publicacion de la encuesta del ENCIG	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informatica y la ciudadanía.
PROPÓSITO	EL CONTRIBUYENTE PAGA EL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO	porcentaje del avance del mejoramiento en la recaudacion	MEDIR LA RECAUDACION TOTAL MENSUAL EN EL AÑO / TOTAL RECAUDACION MENSUAL AÑO ANTERIOR(ENCIG)*100	95%	100%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIA DA DEL SECRETARIO DEL	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informatica y la ciudadanía.
COMPONENTE 1	recaudacion eficiente lograda	porcentaje de avance del mejoramiento en la recaudacion	Total de Ingresos recaudados año actual / Total de Ingresos pronosticados año actual)X100	95%	100%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIA	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informatica y la ciudadanía.
ACTIVIDAD 1	generación de programas que eleven el pago oportuno del impuesto predial	porcentaje de programas generados para la eficientación de la recaudación	Total de programas implantados / Total de programas pronosticados) *100	N.A.	20%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIA	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informatica y la ciudadanía.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 2	SE HA IMPLEMENTADO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL EN LINEA E INSTITUCIONES BANCARIAS. PARA QUE LOS CIUDADANOS REALICEN SU PAGO	PORCENTAJE DE LOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS	MEDIR LOS PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO EN INSTUCIONES BANCARIAS / PAGOS REALIZADOS EN INSTUCIONES BANCARIAS AÑO ANTERIOR.*100	10%	10%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicacion social, informatica y la ciudadania.
ACTIVIDAD 1	APLICACION EN EL SISTEMA DE PAGO EN LINEA	PORCENTAJE DE LOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS	MEDIR LOS PAGOS EN LINEA REALIZADOS EN EL AÑO EN INSTUCIONES BANCAS / PAGOS REALIZADOS EN LINEA EN INSTUCIONES BANCARIAS AÑO ANTERIOR.*100	10%	10%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicacion social, informatica y la ciudadania.
COMPONENTE 3	LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GTO. Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL REGULADOS	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION REALIZADOS	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION REALIZADOS EN EL AÑO/ TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR *100	10%	60%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL	LEY VIGENTES Y ACTUALIZADAS
ACTIVIDAD 1	IMPLEMENTACION DE CAPACITACION AL PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS DE COBRO.	NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS DEL AREA	(total de trabajadores capacitados / total de trabajadores del area)*100	80%	80%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicacion social, informatica y la ciudadania.
COMPONENTE 4	comunicación interdepartamental eficiente	NUMERO DE REUNIONES EFECTIVAS REALIZADAS	(reuniones efectivas / reuniones realizadas)*100	80%	100%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, acceso a la informacion publica, comunicacion social, informatica y la ciudadania.
ACTIVIDAD 1	implementacion de reuniones altamente productivas	NUMERO DE REUNIONES PRODUCTIVAS REALIZADAS	(reuniones productivas en el año/ reuniones productivas realizadas en el año anterior)*100	N.A.	100%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Juridico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, acceso a la informacion publica, comunicacion social, informatica y la ciudadania.



SOCIAL

PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METAS
FIN	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE MORELEON, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA	Indicador nacional del coneval / IDH	informe de gobierno municipal
PROPÓSITO	SUFICIENTE DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE MORELEON	Indicador nacional del coneval / IDH	informe de gobierno municipal
COMPONENTE 1	OFRECER LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS BÁSICOS	solicitudes realizadas / solicitudes recibidas	informe de gobierno municipal
ACTIVIDAD 1	Creación e implement	numero de acontecimientos del año anterior / numero de acontecimientos del año en curso	informe de gobierno municipal
ACTIVIDAD 2	Implementación de nuevos sistemas de planeación y operación interna	100%	informe de gobierno municipal
ACTIVIDAD 3	Eficientizar la programación interdepartamental	(total de reuniones efectivas / total de reuniones realizadas)*100	90%



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 2	APOYOS A LA SOCIEDAD	solicitudes realizadas / solicitudes recibidas	15%
ACTIVIDAD 1	Alimentación familiar adecuada	Indicador nacional del coneval / IDH	informe de gobierno municipal
ACTIVIDAD 2	Decreciente deserción escolar	indicadores de inegi	2 % decreciente
ACTIVIDAD 3	Alta Disgragacion Far	indicadores de inegi	2% decreciente
ACTIVIDAD 4	Viviendas Dignas	indicadores de inegi	2% decreciente



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

INSITUTO DE LA MUJER

MIR	RESUMEN NARRATIVO	nombre	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	JUSTIPRECIACION Y DIFUSION DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL		Indicadores del CONEVAL	creciente		
PROPÓSITO	El aumento en atención a mujeres del municipio de Moroleón.		(total de mujeres atendidas en el año/total de mujeres atendidas en el año anterior)*100	50%	informe de gobierno municipal	Activa participación del personal del Instituto
COMPONENTE 1	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES		documento elaborado	90%	informe de gobierno municipal	activa participación de Ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	Mejora del servicio y mayor esparcimiento		documento elaborado	90%	informe de gobierno municipal	activa participación del personal del area
ACTIVIDAD 2	Acondicionamiento y mejora de espacios		documento elaborado	50%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento y de las direcciones involucradas
COMPONENTE 2	Difusion y Acceso a temas de equidad de genero, derechos humanos y programas para la mujer		documento elaborado	100%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal del Instituto
ACTIVIDAD 1	Acceso a programas de prevención, capacitaciones y certificaciones para el personal.		documento elaborado	100%	informe de gobierno municipal	activa participacion del H. Ayuntamiento
ACTIVIDAD 2	Ofrecer a las usuarias ponencias programas y talleres de calidad.		(total de acciones realizadas/total de acciones programadas)*100	80%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal del Instituto



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

DESARROLLO RURAL

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contar con un personal capacitado, promover la participación positiva los ciudadanos, aumentar los programas de impacto, distribuir adecuadamente los recursos publicos, solventando las necesidades y así lograr una sociedad satisfecha	Indicadores del CONEVAL	creciente	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía
PROPÓSITO	Integración social de algunas familias en las comunidades rurales	documento elaborado	3%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía
COMPONENTE 1	Alto conocimiento de capacidades de la población vulnerable rural	documento elaborado	1%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 1	Más proyectos productivos en las comunidades rurales con enfoque prioritario a la mujer	(total de proyectos del año/total de proyectos del año anterior) *100	1%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía
COMPONENTE 2	Más infraestructura de las comunidades	documento elaborado	4.2%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía
ACTIVIDAD 1	Más rehabilitación de caminos rurales y caminos sacacosecha	(total de caminos rehabilitados del año/total de caminos rehabilitados del año anterior) *100	0.1%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía
ACTIVIDAD 2	Rehabilitación de red hidráulica en las comunidades	documento elaborado	1%	informe de gobierno municipal	activa participación del Ayuntamiento, direcciones involucradas y ciudadanía
ACTIVIDAD 3	Incremento Programa de paneles solares para las comunidades	(total de paneles entregados del año/total de paneles entregados del año anterior) *100	3%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 4	Programa para construcción y rehabilitación de bordos	(total de bordos construidos o rehabilitados del año/total de bordos construidos o rehabilitados del año anterior) *100	0.1%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal
COMPONENTE 3	Promoción del desarrollo comunitario del municipio	documento elaborado	1.1%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal
ACTIVIDAD 1	Incremento programa de fertilizante, abonos y semilla	(total de toneladas otorgadas del año/total de toneladas otorgadas del año anterior) *100	0.1%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal
ACTIVIDAD 2	Incremento del programa apícola	(total de beneficiados del año/total de beneficiados del año anterior) *100	1%	informe de gobierno municipal	activa participación y alta experiencia del personal



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

SEGURIDAD PUBLICA

Nombre del Programa Presupuestario POR UN MOROLEON MÁS SEGURO

Fecha de elab 13 DE SEPTIEMBRE

Clasificación Presupuestaria 31111- C050

Ejercicio Fiscal _____

Dependencia responsable SEGURIDAD PUBLICA

Eje del Plan de Des: ADMINISTRACION PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

FIN	Contribuir a que Moreleón sea un mejor lugar para vivir, protegiendo la integridad física y material de sus habitantes.	Percepción ciudadana en el tema de seguridad	Respuesta favorable en un 70%	Encuesta	Anual	2017	60%	Tipo	Registros, reportes y estadísticas conservadas por la Dirección de Seguridad Pública	La población contribuye aplicando medidas preventivas de autoprotección.
								Estratégico		
						N.D.		Dimensión		
								Eficacia		
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio de Moreleón disfrutan de tranquilidad y orden porque sus integridad física y bienes están protegidos.	Variación en el número de delitos y faltas administrativas cometidas.	((Número de delitos y faltas administrativas cometidas durante el año actual / número de delitos y faltas administrativas cometidos durante el año anterior) - 1) x 100	Porcentaje de variación en el número de delitos y faltas administrativas cometidas.	Anual	2017	0%	Tipo	Registros, reportes y estadísticas conservadas por la Dirección de Seguridad Pública	La población contribuye aplicando medidas preventivas de autoprotección y denunciando actos delictivos y faltas administrativas.
								Estratégico		
						10%		Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (1)	Personal evaluado por el Centro de Evaluación, control de confianza del Estado de Guanajuato y otras que requieran la legislación y normatividad aplicable. (3.1.1.6)	Porcentaje de Elementos a los que se les han aplicado las evaluaciones necesarias.	(Número de elementos evaluados / total de elementos activos) x 100	Porcentaje de elementos evaluados	Anual	2017	100%	Tipo	Expedientes de personal, oficios e informes de resultados de las evaluaciones aplicadas.	Las instancias responsables de aplicar las evaluaciones cuentan con recursos y disponibilidad para hacerlo.
								Estratégico		
						70%		Dimensión		
								Calidad		
ACTIVIDAD (1.1)	Conservación de la plantilla de personal autorizada completa.	Cobertura de plantilla de personal.	(Número de elementos activos / total de elementos autorizados) x 100	Porcentaje de cobertura de personal autorizado.	Anual	2017	100%	Tipo	Plantilla autorizada; registros de recursos humanos e incidencias, conservados en la Dirección de Seguridad Pública.	Se cuenta con los recursos presupuestales necesarios para mantener ocupada la plantilla autorizada.
								Gestión		
						80%		Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (2)	filtros y rondines de vigilancia a pie y en patrullas realizados. (1.1.1.7)	Incrementar la presencia policial en colonias y espacios con mayores índices	Incremento en el número de operativos en esas zonas	Operativos en cada zona con mayor índice delictivo y de violencia.	Anual	2017	60	Tipo	Informes y reportes de las acciones de vigilancia realizadas.	Cuando los ciudadanos denuncian las situaciones irregulares que se presentan en su persona o en un tercero
								Estratégico		
						40		Dimensión		
								Eficacia		

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD (2.1)	Planeación y autorización por parte del Secretario del Ayuntamiento o del Presidente Municipal.	Cumplimiento del programa de vigilancia.	Número de acciones de vigilancia realizadas	Porcentaje de cumplimiento.	Mensual	2017		Tipo	Oficios de autorización, informes y reportes de las acciones de vigilancia realizadas.	Cuando se encuentre con el recurso operativo, monetario y de capital humano para tal efecto
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (2.1)	Coordinación con otros niveles de gobierno (Estatal y Federal) (1.1.1.7)	Operativos conjuntos con otros niveles de Gobierno	(Número de operativos conjuntos durante el ejercicio	Unidades	Anual	2017	36	Tipo	Informes y reportes conservados en la Dirección de Seguridad Pública.	Los niveles de Gobierno Estatal y Federal colaboran participando en operativos conjuntos.
								Gestión		
						36		Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (2.2)	Disminución del robo de motocicletas. (1.1.1.2)	Variación en el número acumulado de motos robadas.	((Número acumulado de motos robadas durante el año actual / número acumulado de motos robadas durante el año anterior) - 1) x 100	Porcentaje de variación	Anual	2015	0%	Tipo	Reportes de robos recibidos en la Dirección de Seguridad Pública y Agencias del Ministerio Público; registros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	Los Ciudadanos atienden las recomendaciones de seguridad hechas.
								Gestión		
						5%		Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (3)	Acciones de prevención del delito realizados. (3.1.1.8)	Número de personas que recibieron información y formación en materia de prevención del delito.	Número de personas.	Personas	Anual	2017	6,000	Tipo	Listas de asistencia, reportes, informes, registros y evidencia fotográfica de los eventos realizados, conservados en la Dirección de Seguridad Pública.	Cuando la ciudadanía demuestre interés en participar en estos programas de prevención
						4,000		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (3.1)	Impartición de platicas sobre prevención del delito impartidas en escuelas y colonias. (1.1.1.6)	Número de eventos de formación realizados.	Número acumulado de eventos de formación realizados.	Eventos de formación.	Anual	2017	192	Tipo	Reportes, informes, registros y evidencia fotográfica de los eventos realizados, conservados en la Dirección de Seguridad Pública.	Los Directivos de las escuelas se interesan en formar a sus alumnos en este tema y facilitan la realización de este tipo de eventos de capacitación.
								Gestión		
						120		Dimensión		
								Eficacia		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE (4)	Disponibilidad de parque vehicular adecuado y en buenas condiciones. (4.1.3.9)	Porcentaje unidades en condiciones de operar.	(Número de unidades en condiciones de operar / total de unidades) x 100	Porcentaje de unidades en condiciones de operar.	Anual	2017	70%	Tipo	Archivos y evidencia documental conservados en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.	Cuando el taller municipal otorgue los mantenimientos preventivos y correctivos pertinentes y de manera eficaz
						50%				
ACTIVIDAD (4.1)	Ejecución de Programa de mantenimiento preventivo. (4.1.3.9)	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de acciones de mantenimiento preventivo realizadas / total de acciones de mantenimiento preventivo programadas) x 100	Porcentaje de cumplimiento del programa.	Anual	2017	100%	Tipo	Programa autorizado; bitácoras de servicio, controles y registros conservados en la Dirección de Seguridad Pública	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del programa.
						80%				

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

TRANSITO

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: MOROLEON POR UN ORDENAMIENT

DIRECCIÓN: VIALIDAD Y TRANSITO MUNICIPAL

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Fomentar la Educación y el desarrollo vial de las normas de transito y transporte en la ciudadanía	Percepción ciudadana	Respuesta Favorable en un 60 %	Aplicación de encuestas	Activa participación de la Dirección y Ciudadanía
PROPÓSITO	La Educación Vial de las normas de tránsito y transporte en la ciudadanía e incidir en la disminución de accidentes se fomenta de manera positiva y permanente	(Total de accidentes registrados en el año/Total de accidentes registrados en el año anterior)-1*100	10% decreciente	Informe de gobierno municipal	Activa participación de la Dirección y Ciudadanía
COMPONENTE 1	Señalética Vial Mejorada	(Total de nueva señalética aplicada/total de señalética actual)-1*100	15%	Informe de gobierno Mpal.	Alta Experiencia de los trabajadores en el área
ACTIVIDAD 1	Elaboración de señalética acorde a las necesidades existentes	(Nuevo inventario de señalética existente en el año/Inventario de señalética existente en el año anterior)-1*100	15%	Informe de gobierno municipal	Alta Experiencia de los trabajadores en el área

PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018



ACTIVIDAD 2	Colocación de señaletica preventiva clara y visible	(Total de nueva señaletica aplicada/total de señaletica actual)- 1*100	15%	Informe de gobierno municipal	Alta Experiencia de los trabajadores en el área
ACTIVIDAD 3	Mantenimiento de espacios para estacionamientos	(Total de mantenimiento de espacios para estacionamientos en el año/Total de mantenimiento de espacios para estacionamientos en el año anterior)- 1*100	15%	Informe de gobierno municipal	Alta Experiencia de los trabajadores en el área
COMPONENTE 2	Reglamento de Movilidad Municipal Aplicado	Documento Publicado	100%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de la Dirección y Ciudadanía
ACTIVIDAD 1	Difusión del Reglamento de Movilidad Municipal	Documento Publicado	100%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de la Dirección y Ciudadanía
ACTIVIDAD 2	Capacitación al personal sobre el Reglamento de Movilidad Municipal	Documento Elaborado	100%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de la Dirección
ACTIVIDAD 3	Aplicación del Reglamento de Movilidad Municipal	Documento Elaborado	100%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de la Dirección y Ciudadanía



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 3	Programa de Educación Vial Eficientado	(Total de Programas de Educación Vial en el año/Total de programas de Educación vial en el año anterior)- 1*100	20%	Informe de gobierno municipal	Alta Experiencia de los trabajadores en el área
ACTIVIDAD 1	Difusión de programas de Educación Vial	(Programas de difusión realizados en el año/Programas de Difusión realizados en el año anterior)- 1*100	20%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de Comunicación Social
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas de Educación Vial en instituciones educativas	(Programas de Educación Vial en instituciones educativas realizados en el año/Programas de Educación Vial realizados en instituciones educativas en el año anterior)- 1*100	20%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de instituciones educativas
ACTIVIDAD 3	Aplicación de Campañas de Prevención de accidentes (operativos)	(Operativos realizados en el año/Operativos realizados en el año anterior)- 1*100	20%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de la Dirección y Ciudadanía



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Incrementar con Obras el Desarrollo y Crecimiento de Moreleon "

Fecha de Elaboracion: 11 de Septiembre de 2017

Ejercicio: 2018

Dependencia Responsable: Obras Publicas.

Costo Total del Programa:

Clasificacion Presupuestal:

Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1.- Dimension de Medio Ambiente y

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Incrementar el crecimiento y desarrollo del municipio para mejorar la calidad de vida de los habitantes	Indicadores ENCIG/INEGI	CRECIENTE	publicacion de la encuesta del ENCIG/INEGI	activa participacion del ayuntamiento, direcciones
PROPÓSITO	Infraestructuras eficaces para generar las condiciones optimas para el desarrollo del municipio de manera ordenada	(Total de obras realizadas en el año/Total de obras realizadas en el año anterior) -1*100	0.15	programa de gobierno municipal	activa participacion del ayuntamiento, direcciones y ciudadanía
COMPONENTE 1	Eficaz Programa de Obra Aplicado	(Total de obras realizadas en el año/Total de obras realizadas en año anterior)*100	0.1	programa de gobierno municipal	activa participacion del ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	P0601 Contratacion de Obras en el Municipio	(Total de obras contratadas en el año/Total de obras programadas en el año)*100	0.1	programa de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 2	Eficaz Programa de Reparacion de Vialidades Realizado	(Total de Reparaciones realizados en el año/ Total de Reparaciones solicitados en el año)*100	0.1	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
ACTIVIDAD 1	P0602 Reparacion de Vialidades en el Municipio	(Total de reparaciones realizadas en el año/ Total de reparaciones solicitadas en el año)*100	0.1	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
COMPONENTE 3	Eficaz programa de Mantenimiento de Instalaciones Municipales Realizado	(Total de mantenimientos atendidos en el año/Total de mantenimientos solicitados en el año)*100	0.1	informe de gobierno municipal	participacion y disponibilidad de las areas involucradas
ACTIVIDAD 1	P0603 Mantenimiento de Instalaciones de Presidencia Municipal y Centro Historico	(Total de mantenimientos atendidos en el año/Total de mantenimientos solicitados en el año)*100	0.1	informe de gobierno municipal	participacion y disponibilidad de las areas involucradas
COMPONENTE 4	Eficaz Programa de Mantenimiento de Vialidades Realizado	(Total de mantenimientos atendidos en el año/Total de mantenimientos solicitados en el año)*100	0.1	informe de gobierno municipal	activa participacion del ayuntamiento



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 1	P0604 Bacheo con asfalto en calles y caminos de la Cabecera Municipal y Comunidades Rurales	(Total de peticiones de bacheo atendidos en el año/Total de peticiones de bacheo solicitados en el año)*100	0.1	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de las áreas involucradas
--------------------	---	---	-----	-------------------------------	--



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Municipio de Moroleón

Nombre del Programa Presupuestario Orden y limpieza en el Municipio Fecha de elat 20-ago-17
 Clasificación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2018
 Dependencia responsable Dirección de Servicios Municipales Eje del Plan de Desarrollo Municipal

FIN	Contribuir a que el Municipio tenga una buena imagen de orden, limpieza y a la prevención de enfermedades.	mejoramiento en un 90% el porcentaje de actividades realizadas	(Numero de actividades realizadas en el año / Numero de actividades programas en el año) 100	porcentaje	Anual	2015	90%	Tipo	encuestas realizadas a la ciudadanía de percepcion, informe de gobierno	que se contrate a un experto en percepcion ciudadana, que la ciudadanía este dispuesta a contestar la encuesta,
						60%		Estratégico		
								Eficacia		
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio de Moroleón se encuentran satisfechos con los servicios publico municipales que reciben.	Porcentaje de ciudadanos encuestados con respuestas satisfactorias con respecto de los servicios Municipales.	(Número consolidado de Ciudadanos que expresaron satisfacción con los servicios Municipales otorgados / total consolidado de Ciudadanos encuestados) x 100	Porcentaje de satisfacción	Semestral	2015	Lograr una satisfacción ciudadana del 90 %	Tipo	encuestas realizadas a la ciudadanía de percepcion, informe de gobierno municipal.	Los ciudadanos aceptan participar en la evaluación y contestan las encuestas que se les presentan.
						N / A		Estratégico		
								Eficacia		
COMPONENTE (1)	Prestación eficiente del servicio de limpieza, recolección y confinamiento de residuos sólidos.	mejorar en un 80% la atencion en el número de quejas recibidas, respecto del servicio de limpieza, recoleccion de residuos solidos	((Número de quejas resueltas en el año actual / número total de quejas recibidas) x 100	Porcentaje	Mensual	2015	Lograr un porcentaje de 80 % de atención a las quejas y peticiones de la ciudadanía.	Tipo	Registros y controles de reportes y quejas recibidos e informes sobre su atención, conservados	Ciudadanos presentan su queja ante la Dirección de Servicios Municipales.
						85%		Gestión		
								Calidad		
	Ejecutar programa de reposición, mantenimiento preventivo y correctivo de camiones recolectores, equipo	Porcentaje de mejoramiento en las acciones de mantenimiento	(Número de acciones de mantenimiento preventivo realizadas / total de acciones de	Porcentaje de cumplimiento		2015		Tipo	Programa autoñizado; bitácoras, controles y	desconposturas inoportunas, que los mecanicos realices un buen diagnostico



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 1,1	de transporte y demás equipos necesarios para la prestación del servicio.	preventivo y correctivo de los camiones recolectores, equipo de transporte y demás equipos necesarios para la	mantenimiento preventivo programadas) x 100		Mensual	75.0%	Realizar dos mantenimientos preventivos a las unidades de manera anual 95%	<table border="1"> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Dimensión	Eficacia	registros de mantenimientos por unidad, conservados en la Dirección de Servicios			
Dimensión														
Eficacia														
ACTIVIDAD 2,1	Actualizar el estudio de tiempos y movimientos de rutas de recolección de residuos sólidos.	actualizar al 100% los estudios de tiempos y movimientos de rutas de recolección de residuos sólidos	(No. De rutas de recolección actualizadas/ total de rutas de recolección) x 100	Porcentaje de cumplimiento	Anual	2015 50.0%	Realizar anualmente el estudio de tiempos y movimientos de las rutas de recolección 100%	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficacia	Programa autorizado; bitácoras, controles y registros de recorridos de recolección.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el cumplimiento del programa.
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
Eficacia														
ACTIVIDAD (1.3)	Elaborar y ejecutar programa de limpieza en las principales calles y accesos a la ciudad.	mejorar en un 95% el programa de limpieza por las principales calles y accesos a la ciudad	(Número de acciones de limpieza de calles y accesos realizadas / total de acciones limpieza de calles y accesos programadas) x 100	Porcentaje de cumplimiento	Mensual	2015 90.0%	Realizar la ejecución del programa de limpieza existente en un 95 %	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficacia	Programa autorizado; bitácoras, controles y registros de acciones de limpieza, conservados en la	Condiciones climatológicas y los recursos presupuestales
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
Eficacia														
ACTIVIDAD (1.4)	Capacitar al personal (nivel de escolaridad; seguridad, orden y limpieza; prevención de accidentes y enfermedades; uso de uniformes y reflejantes).	capacitar al 50% del personal	(Número de eventos de capacitación realizados / total de eventos de capacitación programados) x 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral	2015 10% del personal	Que por lo menos el 50 % del personal de Limpia reciba alguna capacitación.	<table border="1"> <tr><td>Tipo</td></tr> <tr><td>Gestión</td></tr> <tr><td>Dimensión</td></tr> <tr><td>Eficacia</td></tr> </table>	Tipo	Gestión	Dimensión	Eficacia	Programa autorizado; listas de asistencia, constancias expedidas, registros, memoria fotográfica conservados en la	El personal se interesa en su seguridad y superación participando en los eventos de capacitación que se les ofrecen.
Tipo														
Gestión														
Dimensión														
Eficacia														

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE (3)	Parques y jardines en condiciones de limpieza para que propicien el esparcimiento y convivencia de habitantes del Municipio y sus visitantes.	mejorar en un 90% la percepción ciudadana del parque respecto del orden y limpieza del mismo	(Número de personas que expresaron estar satisfechas limpieza y mantenimiento de parques y jardines / total de personas encuestadas) x 100	Porcentaje de satisfacción	Trimestral	2015	90 % satisfacción	Tipo	Encuestas aplicadas y su registro conservado en las oficinas de Servicios Municipales.	Los ciudadanos aceptan participar en la evaluación y contestan las encuestas que se les presentan.
						80.0%		Gestión		
								Dimensión		
								Calidad		
ACTIVIDAD 1,3	Ejecutar programa de mantenimiento ordinario a parques y jardines (poda y tala de arboles; riego con agua tratada y fumigación) .	mejorar en un 90% el programa de mantenimiento ordinario en parques y jardines (poda y tala de arboles; riego con agua tratada y fumigación)	(Número de acciones de mantenimiento realizadas / total de acciones de mantenimiento programadas) x 100	Porcentaje de cumplimiento del programa	anual	2015	90.0%	Tipo	Programas elaborados, registros, bitácoras de servicio y reportes de supervisión conservados en la oficina de la	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento del programa.
						80.0%		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 2,3	Realizar rondines para identificar necesidades de mantenimiento y supervisar su atención.	mejorar en un 80% los rondines para identificar necesidades de mantenimiento y supervisar su atención	(Número de requerimientos atendidos en necesidades de mantenimiento / total de requerimientos identificados en necesidades de mantenimiento) x 100	Porcentaje de atención.	semestral	2015	80.0%	Tipo	Reportes y registros conservados en la Dirección de Servicios Municipales	Se cuenta con los recursos humanos y financieros
						N / D		Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (4)	satisfacción en el servicio de limpieza en los Mercados en el municipio de Moroleón.	incrementar en un 80% la satisfacción en el servicio de limpieza en los mercados	(Número de personas que expresaron estar satisfechas con el servicio / total de personas encuestadas) x 100	Porcentaje de satisfacción	semestral	2015	Incrementar la satisfacción ciudadana en un 80%	Tipo	Encuestas aplicadas y su registro conservado en las	Locatarios y usuarios aceptan participar en la evaluación y contestan las encuestas que se les presentan.
						70.0%		Gestión		
								Dimensión		
								Calidad		
	ejecutar programa de mantenimiento continuo de las áreas de uso comunal	incrementar en un 85% el mantenimiento de	(Número de acciones de mantenimiento realizadas / total de acciones de	Porcentaje de cumplimiento del programa		2015	Incrementar el	Tipo	Programas elaborados, registros	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 1,4	áreas de uso común del mercado municipal	mantenimiento de las áreas de uso común en los mercados municipales	(total de acciones de mantenimiento programadas) x 100	del programa	anual	70.0%	numero de acciones de mantenimiento a un 85%	Gestión Dimensión Eficacia	registros, bitácoras de servicio y reportes de supervisión conservados en la oficina	materiales necesarios para el cumplimiento del programa.
ACTIVIDAD 2,4	Elaborar y ejecutar programa de limpieza en todas las áreas de los mercados, en colaboración con los locatarios.	mejorar en un 90% la limpieza de los mercados	(Número de acciones de limpiezas realizadas / total de acciones de limpieza programadas) x 100	Porcentaje de cumplimiento del programa	semestral	2015 70.0%	Incrementar el numero de acciones de limpieza a un 90%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Programas elaborados, registros, bitácoras de servicio y reportes de supervisión conservados	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento del programa.
	Ejecutar acciones integrales para regularizar el derecho por el uso de suelo de los Mercados Municipales (Cartera vencida y Actualización de los concesionarios)	mejorar en un 55% la regularización del derecho por el uso de suelo en los mercados	(Número de espacios al corriente en el pago de sus derechos / total de espacios en Mercados Municipales) x 100	Porcentaje de espacios irregulares	trimestral	2015 35.0%	Incrementar el numero de acciones para regularizar el cobro de derechos a un 55%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Registro actualizado de espacios con derecho de cobro y de pagos recibidos.	Los locatarios adquieren conciencia y participan en el programa de regularización.
	Realizar proyecto integral para atender el problema de falta de estacionamiento.	Elaboración del proyecto.	(Número de proyectos elaborados / número de proyectos requeridos) x 100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral	2014 N / A	100.0%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Proyecto debidamente documentado, conservado en la oficina de la Dirección de Servicios	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para la realización de esta actividad.
COMPONENTE (5)	Panteones Municipales, ordenados para generar confianza entre la ciudadanía (Dolores y Jardines del Recuerdo).	mejorar en un 70% del ordenamiento territorial de los panteones municipales	(Número detectados de espacios irregulares/el numero de espacios regularizados en el año) x 100	Porcentaje de preferencia.	Trimestral	2015 68.0%	70.0%	Tipo Gestión Dimensión Calidad	Datos registrados en la Oficina del Registro Civil, registros y	La población solicita el servicio

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

	Elaborar y ejecutar programas de mantenimiento y limpieza.	mejorar la limpieza de los panteones municipales en un 95%	(Número de acciones realizadas respecto de limpieza/total de acciones de limpieza programadas) x 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral	2015 90.0%	95.0%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Programas elaborados, registros, bitácoras de servicio y reportes de supervisión conservados en la oficina de la	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento del programa.
	Actualizar los espacios y pagos de los panteones	mejorar en un 85% el pago de espacios regularizados.	(Número de espacios con refrendo regularizado / total de espacios con derecho de cobro) x 100	Porcentaje de regularización	Trimestral	2015 80.0%	85.0%	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Registro actualizado de espacios con derecho de cobro y de pagos recibidos, conservados en las oficinas de	Los ciudadanos adquieren conciencia y participan en el programa de regularización.
	Asegurar la disponibilidad de espacios para inhumaciones requeridas.	construcción de 48 gavetas murales y 34 criptas familiares	numero de gavetas construidas en el año	Número de meses para los que se cuenta con espacios para inhumaciones.	Semestral	2015 se adquieren 3 espacios x	Construcción de 48 gavetas murales y 34 criptas familiares.	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Registros y controles actualizados, conservados en la Dirección de Servicios Municipales.	Se mantiene el promedio de defunciones mensuales en el Municipio.
COMPONENTE (6)	Parque Zoológico de Moroleón. Limpio y ordenado	incrementar en un 20% el ordenamiento y limpieza del zoológico	(Número de acciones realizadas en cuestion de limpieza y ordenamiento durante el año actual / número de acciones planeadas en el año respecto de cuestion de	Porcentaje de variación.	Mensual	2015 57500	Incrementar el número de visitantes en un 20 %	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Recibos de ingresos de recursos a la tesorería	que se cuente con un clima apropiado para las actividades que se desarrollan en el Parque Zoológico.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

	reordenar la logistica del parque para asi elevar el numero de visitantes	mejorar la logistica del parque zologico en un 15% anual	(Importe ingresado durante el año actual / importe ingresado durante el año anterior) - 1) x 100	Porcentaje de variación.	Mensual	2015 \$662,000.0	Incrementar el ingresos en un 15 %	Tipo Gestión Dimensión Economía	Recibos de ingresos de recursos a la tesorería	La población de Moroleón y sus alrededores y visitantes acuden al Parque en busca de un espacio para convivencia y recreación.
	Optimizar el costo por manejo de los animales (alimentación, veterinario, vacunas, etc.).	reducir los costos generados por el manejo de los animales en un 3% anual	(Importe gastado en manejo de animales durante el año actual / importe gastado en manejo de animales durante el año anterior) 100	Porcentaje de variación.	Mensual	2015 \$1,100,000.0	Reducir los gastos por manejo de animales en un 3 %	Tipo Gestión Dimensión Eficiencia	Registros contables, reportes y comprobantes conservados en la oficina de Servicios Municipales.	La salud y estado físico general de los animales no requiere de inversiones extraordinarias para su atención.
COMPONENTE (7)	La Dirección de Servicios coordina y administra eficientemente las áreas bajo su control.	mejorar la coordinación en las areas en un 5% anual	(Número de metas de la Dirección cumplidas, respecto de la coordinacion / total de metas de coordinacion de la Dirección) x 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral	2015 N / A	Cumplimentar en un 90 % las metas programadas de todas las áreas de la Dirección.	Tipo Estratégico Dimensión Eficacia	Registros y controles llevados por la Dirección General de Servicios Municipales.	Se cuenta con los recursos humanos, financieros y materiales para la realización de esta actividad.
	Realizar reuniones mensuales para evaluar resultados de cada una de las Áreas.	una reunion al mes	numero de reuniones efectivamente realizadas	numero de reuniones	trimestral		Realizar las reuniones mensuales del Director con los encargados de cada área para revisar avances de las acciones programadas	Tipo Gestión Dimensión Eficacia	Actas y minutas de las reuniones realizadas; material presentado y acuerdos tomados.	Disponibilidad de tiempo



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

	Eficientar el presupuesto asignado a la Dirección para la prestación de los servicios de orden y limpieza de las áreas que le corresponden.	realizar el 90% de estudios neesarios en las areas de servicios publicos	(Número de estudios técnicos de costos realizados / total de estudios técnicos requeridos) x 100	Porcentaje de avance.	Trimestral	2015	Realizar el 90 % de los estudios técnicos de costos de los servicios que otorga la Dirección.	Tipo	Estudios técnicos elaborados, conservados en la Dirección General de Servicios Municipales.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para la realización de esta actividad.
						3 estudios realizados		Estratégica		
								Dimensión		
								Eficiencia		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Municipio de Moroleon

Nombre del Programa Presupuestario

Administración de los Recursos Humanos, Materiales e Informáticos

Fecha de elaboración 11-sep-17

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal 2018

Dependencia responsable

Oficialía Mayor

Eje del Plan d Administración pública y estado de derecho

FIN	Contribuir a eficientar los servicios públicos que proporciona el Municipio apoyados por una efectiva administración de Recursos Humanos y tecnológicos.	Opinión sobre el desarrollo organizacional	Resultado de encuesta practicada	Encuesta	Anual	> 40 % d los entrevistados respondan favorablemente	> 80 % de los entrevistados respondan favorablemente	Tipo	Estudio de percepción ciudadana.	La participación ciudadana.
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficiencia		
PROPÓSITO	Las dependencias municipales (centros gestores) cuentan con los recursos informáticos y tecnológicos disponibles para el desempeño de sus actividades	Porcentaje de días disponibles por año	(Días disponibles / días transcurridos)x 100	Días	Anual	40%	95%	Tipo	Cumplimiento de metas anuales.	Falta de presupuesto anual.
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE (1)	Programa Anual de Capacitación Impartido.	Profesionalización	Numero de personas capacitadas	Personas	Anual	20	50	Tipo	Evidencias y registros de los cursos programados e impartidos.	Programación y calendarización adecuada y suficiencia presupuesta
								Gestión		
								Dimensión		
								Calidad		
ACTIVIDAD (1.1)	Implementación de mejores prácticas para el desempeño de sus actividades.	Ampliación de programas	Numero de cursos impartidos	Cursos	Anual	1	2	Tipo	Evidencia de los cursos tomados-asistencia con las calificaciones	Calendarización, disponibilidad de asistencia y
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficacia		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 2	Mantenimientos realizados a los sistemas informáticos de la administración pública municipal	Continuidad operativa a los centros gestores en el desarrollo de sus actividades.	Numero de actualizaciones a los sistemas informáticos	actualizaciones	Anual	1	3	Tipo	Evidencia de los softwares comprados o evidenciados	Calendarización, disponibilidad de dinero para solventar las necesidades de trabajos
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (2.1)	Análisis, factibilidad, diseño e implementación de soluciones tecnológicas	Servicio concluidas	Implementación y adquisición de nuevos software	Software	Anual	1	3	Tipo	Actualización de equipos de tecnología de informática.	Se cuentan con los recursos para aplicar las actualizaciones cumpliendo
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENTE 3	Contribuir a mejorar la calidad de atención a los habitantes del Municipio.	Atención a la población	Total de quejas resueltas / Total de quejas recibidas	Quejas	Anual	30%	70%	Tipo	Registro de quejas atendidas	Se cuenta con la dispaosicion presupuesta para atender las quejas
								Gestión		
								Dimensión		
								Calidad		
ACTIVIDAD (3.1)	Los ciudadanos del Municipio realizan sus tramites oportunamente.	Porcentaje de Contribuyentes atendidos	Porcentaje de tramites y procesos sistematizados.	Procesos	Anual	1 Proceso de diferentes áreas	10 Procesos de diferentes áreas	Tipo	Procesos que se realizan en el modulo de atencion.	Se cuenta con la solvencia economica y el personal para la realizacion de dichos
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 4	Porcentaje de insumos requeridos atendidos en tiempo.	Control de mercancías	(Numero de solicitudes de insumos atendidos dentro del plazo establecido (15 días) / Total de Solitudes) 100	Porcentaje	Anual	40%	90%	Tipo	Entradas y salidas de mercancías	Disposicion de mercancías para recibir y entregar
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (4.1)	Porcentaje de compras asignadas al mejor precio, en condiciones equiparables.	Eficiente el uso de los recursos disponibles.	Total de Compras mensual/ Total de recurso disponible)	Porcentaje	Anual	50%	100%	Tipo	Entrega de mercancías.	Recepcion de mercancías.
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficiencia		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Nombre del Programa Presupuestario

UVEG - Educación oficial, flexible y accesible

Fecha de elab: 15/09/2017

Clasificación Presupuestaria

Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable

UNIVERSIDAD VIRTUAL

Eje del Plan de Desarrollo: Desarrollo Social y Humano

FIN	Contribuir a disminuir el rezago educativo y aumentar el nivel de escolaridad de los habitantes de Moroleón, lo que les permita acceder a una mejor calidad de vida.	Porcentaje de disminución de rezago educativo	((Alumnos concluyen estudios básicos del año actual/ Alumnos concluyen estudios básicos del año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Rezago educativo del 2016	1%	Tipo	Matricula de la SEG	Mantenimiento de matrícula de nuevo ingreso.
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
PROPÓSITO	Los habitantes de Moroleón tienen opciones educativas de nivel Medio Superior y Superior virtuales, accesibles y económicas	Incremento en matrícula de nuevo ingreso	((Matrícula de Nuevo Ingreso del año actual / Matrícula de Nuevo Ingreso del año anterior) - 1) *100	Tasa de variación	Anual	Matricula 2016 = 164	8%	Tipo	Reportes anuales de captación de UVEG del Estado	1. No existe apertura de nuevas instituciones educativas de nivel
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
COMPONENTE 1	Existencia de institución pública, virtual o en comunidades que sea flexible, con cupo suficiente y amplia oferta educativa	Porcentaje de cobertura en la atención de personas que desean inscribirse.	(Total de reportes en contraloría para UVEG / Total de reportes de Contraloría) * 100	Porcentaje	Anual	Reporte 2016 =2	10%	Tipo	Concentrado de reportes en contraloría	Existe el personal suficiente y capacitado para brindar la debida
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
ACTIVIDAD (1.1)	Mantenimiento y mejora de oficina	Evaluación de las instaciones y el equipo.	Sumatoria de calificaciones obtenidas / Número de encuestas realizadas	Promedio	Semestral	Evaluación 2016 = 80	80%	Tipo	Encuestas de calidad aplicadas a usuarios	Se autoriza el presupuesto y la implementación del
								Gestión		
								Dimensión		
								Calidad		
ACTIVIDAD (1.2)	Ejecución de campañas de promoción	Porcentaje de cumplimiento de planeación de campaña de	(Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades planeadas) *	Porcentaje	Anual	Comparativa 2016 = 80	80%	Tipo	Planeación de campaña de promoción	Se cuenta con el presupuesto necesario y
								Estratégico		
								Dimensión		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

		promoción y difusión	100						Eficacia	del año en curso	los involucrados
ACTIVIDAD (1.3)	Desarrollo de eventos culturales que fomenten en los alumnos un sentido de pertenencia y motivación	Porcentaje de cumplimiento de planeación de eventos culturales	(Cantidad de actividades realizadas / Cantidad de actividades planeadas) * 100	Porcentaje	Anual	Comparativa 2016 = 80	80%	Tipo	Planeación de eventos culturales del año en curso	Se cuenta con el presupuesto necesario y los involucrados	
								Estratégico			
								Dimensión			
								Eficacia			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

FECHA DE ELABORACION: 11-NOV-2017

EJERCICIO FISCAL: 2018

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Desarrollo Urbano

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA: 3.1.1.1.1 - C140

EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: 4.4 MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

	Impulsar el Ordenamiento y el Desarrollo Urbano del	Indicador del ENCIG/INEGI.	Indicador del ENCIG/INEGI.	Anual	Creciente	Estrategico	Publicacion de la encuesta del	Activa participacion del ayuntamiento,
	El crecimiento Ordenado, Compacto y Concentrado del	Total de fraccionamientos	(Total de fraccionamientos regulados en el año/total	Anual	Disminuir en un 30%	Estrategico	Informe de labores de la Secretaria de	Activa participacion del ayuntamiento,
	Crecimiento Ordenado del Municipio	(Total de permisos otorgados /	(Total de permisos otorgados / 100%/total de	Anual	creciente	Estrategico	Informe de labores de la Secretaria de	Activa Participacion de la Direccion de
	Autorizacion previa a la venta de lotes.	(total de autorizaciones en	(total de autorizaciones en el año otorgadas/total de	Anual	Incrementar en un	Estrategico	Informe de labores de la Secretaria de	Activa participacion del Ayuntamiento.
	Identificacion de fraccionamientos y lotes.	Documento elaborado	Documento elaborado	Anual	Identificar el 100 % de	Estrategico	Informe de Gobierno	Alta experiencia de los trabajadores en el
	Actualizacion delCodigo Territorial (en el area sancionadora)	Documento publicado	Documento publicado	Anual	Actualizar elCodigo Territorial (en el area sancionadora).	Gestion	Informe de Gobierno Municipal.	Activa participacion del Ayuntamiento.
	Programas y Reglamentos actualizados	Documento elaborado	Documento elaborado		Actualizar el 100% de	Gestion	Informe de Gobierno	Activa participacion del Ayuntamiento.
	Implementacion del Plan de Ordenamiento Territorial	(total de acciones de difusion	(total de acciones de difusion realizadas/total	Anual	Aumentar en un 100%	Estrategico	Informe de Gobierno	Plan de Ordenamiento
	Ampliacion de los reglamentos conforme a la ley	(total de acciones administrativas	(total de acciones administrativas	Anual	Aumentar en un 100%	Estrategico	Informe de Gobierno	Codigo y Reglamentos
	Comunicación Interdepartamental	(total de reuniones	(total de reuniones efectivas/total de	Anual	Aumentar en un	Estrategico	Acta Circunstanciada del	Alta disponibilidad de las areas
	Implementacion del programa de coordinacion interdepartamental.	(total de minutas realizadas/total de minutas)*100	(total de minutas realizadas/total de minutas)*100	Anual	Aumentar en un 100% el número de minutas realizadas.	Estrategico	Acta Circunstanciada del Secretario del Ayuntamiento	Alta disponibilidad de las areas involucradas.
	Sistematizacion del programa interdepartamental.	Sistema aplicado	Sistema aplicado	Anual	Aplicar el sistema	Estrategico	Acta Circunstanciada del Secretario del	Alta disponibilidad de las areas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

	Nuevos Sistemas de Planeacion y operación interna implementados.	Documento elaborado	Documento elaborado	Anual	Implementar sistemas de	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores en el area
	Diseño y elaboracion de los programas de capacitacion y certificacion.	Documento elaborado	Documento elaborado	Anual	Implementar sistemas de	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores en el area
	Implementacion de programas de capacitacion.	(total de trabajadores capacitados/total	(total de trabajadores capacitados/total de trabajadores del	Anual	Implementar sistemas de	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Participacion y disponibilidad de los trabajadores.
	Implementacion de programas de certificacion.	(total de trabajadores certificados/total	(total de trabajadores certificados/total de trabajadores	Anual	Implementar sistemas de	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Participacion y disponibilidad de los trabajadores.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CATASTRO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "PADRÓN INMOBILIARIO ACTUAL MULTIFINALITARIO"

LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

DIRECCIÓN: CATASTRO

MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICION	LINEA BASE	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar un padrón inmobiliario actualizado y multifinalitario que nos permita conocer con exactitud las características cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles en nuestro municipio	QUE DESEAS MEDIR CON LA FORMULA, POR EJEMPLO (PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON INMOVILIARIO RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR)	ENCIG-INEGI	UNICO	CONSTANTE	3500	CRECIENTE	PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DEL ENCING-INEGI	ACTIVA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES, LAS DIRECCIONES, JEFATURAS, ASI COMO DE LOS CIUDADANOS
PROPÓSITO	La continua regularización del padrón inmobiliario permite un mayor control de los predios del municipio	El porcentaje de predios del padron regularizados en el año anterior para aumentar las metas	((total de predios regularizados en el año /total de predios regularizados en el año anterior)-1 *100	PREDIOS REGULARIZADOS	ANUAL	3500	10%	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento y los ciudadanos
COMPONENTE 1	Avalúos de peritos valuadores revisados	Generar un banco de datos semestral en base a porcentajes para generar un control de los avaluos revisados a peritos	((total de avalúos revisados / total de avalúos autorizados)-1)*100	AVALUOS REVISADOS	CUATRIMESTRAL	400	5%	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento y los Peritos valuadores



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 1	Actualización constante de la base de datos y las cartografías existentes	Tener la cartografía actualizada	Sistema Aplicado	PREDIOS ACTUALIZADOS	BIMESTRAL	250	3%	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento y las Direcciones
ACTIVIDAD 2	Creación de manual de valuación	Tener lo Lineamientos técnicos para la revisión y elaboración de Avaluos así como el protocolo de valuación inmobiliaria	Documento Elaborado	UNIDA	UNICO	1	100%	Comisión legislativa	Activa participación del H. Ayuntamiento y las Comisiones
ACTIVIDAD 3	Autorización del Reglamento de Catastro	Dar certeza legal en la revisión y autorización de avaluos mediante un instrumento legal	Documento Elaborado	UNIDA	UNICO	1	100%	Informe a la Comisión	Activa participación del H. Ayuntamiento y las Comisiones
COMPONENTE 2	Avalúos regularizados por valuadores de la jefatura	Revisar el porcentaje de regularización del personal de la jefatura con respecto al año anterior y generar una base de datos confiable	(Total de Avalúos regularizados / total de avalúos revisados) * 100	AVALUOS REGULARIZADOS	MENSUAL	3500	10%	Dirección de Desarrollo Urbano	Activa participación del H. Ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	Adecuación y modernización del equipo de oficina y de las herramientas de trabajo de campo así como las instalaciones	Generar un ambiente de trabajo adecuado y apropiado (optimo) para el personal de la jefatura.	Modernización y Actualización	CONSTANTE	ANUAL		10%	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento e Instituciones estatales



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 2	Modernización y aplicación de tecnologías aptas para valuación	Obtener las herramientas tecnológicas básicas y tecnología de punta para la agilización de los trabajos	Sistema Aplicado	CONSTANTE	ANUAL	1	10%	Dirección de Desarrollo Urbano	Activa participación del H. Ayuntamiento
ACTIVIDAD 3	Implementación de programas de capacitación	Proporcionar lo conocimientos adecuados al personal de la jefatura en beneficio de la ciudadanía	(total de trabajadores capacitados / total de trabajadores del área)*100	EMPLEADOS CAPACITADOS	SEMESTRAL	4	50%	Informe a la Comisión	Activa participación de las Comisiones Y Los trabajadores
COMPONENTE 3	Eficaz comunicación interdepartamental	Generar un control y una base de datos para el seguimiento de las reuniones	(total de reuniones efectivas / total de reuniones realizadas)*100	MINUTAS	MENSUAL	12	75%	Dirección de Desarrollo Urbano	Constante Participación de las Direcciones y Las Jefaturas
ACTIVIDAD 1	Generación de la comisión de trabajo y asuntos del catastro	Tener un control de cada una de las minutas ahí revisadas	Documento Elaborado	ACTA	UNICO	1	100%	Informe a la Comisión	Continua participación de las Direcciones y sus Comisiones.
ACTIVIDAD 2	Programación mensual de reuniones de trabajo	Controlar el porcentaje de reuniones anuales para no generar desfases en tiempos	(total de reuniones Mensuales/ total de reuniones realizadas)*100	UNIDA	UNICO	1	75%	Informe a la Comisión	Continua participación de las Direcciones



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

Municipio de Moroleon

Nombre del Programa Presupuestario

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO

Fecha de el sep-17

Clasificación Presupuestaria

31111-C0030

Ejercicio Fis: 2018

Dependencia responsable

DESARROLLO ECONÓMICO y Turismo

Eje del Plan de Desarr ECONÓMICO

FIN	Contribuir al desarrollo económico del municipio a través de la generación de oportunidades para desarrollar o iniciar negocios Y generación de empleo	Tasa de variación en el producto interno bruto municipal	Porcentaje de PIB año actual / PIB año anterior - *100	PIB porcentaje de variacion del producto interno bruto municipal	anual	1%	2%	TIPO	INEGI	activa participacion del Ayuntamiento, direcciones
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
PROPÓSITO	El desarrollo Economico del municipio se fortalece con un sector moda, textil y confeccion competitivo	porcentaje de variacion de nuevos negocios	(total de negocios del año actual/ total de negocios creados en el año anterior) -1 *100	creciente	anual	16%	20%	TIPO	INEGI INFORME DEL SAT INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO	activa participacion del Ayuntamiento y ciudadanía
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
COMPONENTE 1	Promocion del municipio impulsada	porcentaje de variacion de camapañas de promocion realizadas	(total de campañas y acciones de promocion del año actual/ total de campañas y acciones de promocion del año anterior) -1*100	creciente	anual	40%	30%	TIPO	Informe de Gobierno municipal evidencia impresa	activa participacion del Ayuntamiento y ciudadanía
								Gestión		
								DIMENSIÓN		
ACTIVIDAD 1	Implementacion de plan estrategico para la atraccion de visitantes y comprodores en el municipio	UNIDAD	Documento Elaborado	creciente	semestral	N/A	100%	TIPO	Informe de Gobierno municipal. Acta circunstancia da por	activa participacion del Ayuntamiento , Estado y ciudadanía
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
	Implementacion de asesorias y capacitaciones empresariales	porcentaje de variaicon de	(total de capacitaciones del año actual/ total de	creciente	trimestral			TIPO	informe de gobierno	activa participacio

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

ACTIVIDAD 2		capacitaciones	capacitaciones del año anterior) -1 *100			70%	80%	Gestión DIMENSIÓN Eficacia	listas de asistencia evidencia fotografica	n del Ayuntamiento y ciudadanía	
ACTIVIDAD 3	implementacion de un programa municipal para la reactivacion de la economia local	UNIDAD	documento Elaborado	creciente	trimestral	N/A	100%	TIPO Estratégico DIMENSIÓN Eficacia	Informe de Gobierno municipal evidencia impresa	activa participacion del Ayuntamiento y ciudadanía	
COMPONENTE 2	Competencia laboral eficientada	porcentaje de variaicon de empleos generados al año	(total empleos generados del año actual/total de empleos generados dela año anterior)-1*100	creciente	anual	30%	30%	TIPO Estratégico DIMENSIÓN Eficacia	Informe de Gobierno municipal. evidencia impresa.	alta disponibilidad de la ciudadanía y participacion del	
ACTIVIDAD 1	implementacion de programas para competencias laborales	porcentaje de variacion de programas desarrollados	(total de programas desarrollados/total de programas propuestos)*100	creciente	trimestral	70%	80%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia	convenio con instituciones educativas dependencias	activa participacion del Ayuntamiento y ciudadanía	
ACTIVIDAD 2	colaboracion con insituciones academicas	UNIDAD	documentos Elaborados	creciente	trimestral	100%	100%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia	convenio con instituciones educativas dependencias	activa participacion del ayuntamiento, del gobierno del	
ACTIVIDAD 3	Elaboración y diseño de un centro de entrenamiento del sector textil y confeccion	UNIDAD	programa diseñado para un centro de capacitacion y entrenamiento del sector texti y confección	creciente	semestral	N/A	100%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia	convenio con instituciones educativas dependencias	activa participacion del ayuntamiento, del gobierno del	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

COMPONENTE 3	Promoción de Mypimes de los sectores productivos del municipio.	tasa porcentual de misiones y ferias comerciales promovidas e impulsadas por el municipio	numero de misiones y ferias comerciales del año actual / numero de misiones y ferias comerciales del año anterior -1 *100	creciente	semestral	80%	20%	TIPO	Minutas de reuniones con empresarios y comerciantes	Activa participacion de empresarios y comerciante
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 1	identificación de oportunidades de negocios	UNIDAD	documento Elaborado	creciente	trimestral	N/A	100	TIPO	informe de la secretaria de desarrollo economico sustentable del estado de	activa participacion del estado, camaras, organizacion
								Gestión		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 2	actualización de reglamento municipal para el impulso de nuevas empresas	UNIDAD	documento Elaborado	creciente	trimestral	N/A	100%	TIPO	Minutas de reuniones del consejo municipal de Mejora Regulatoria.	activa participacion del ayuntamiento y todas las dependencias
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 3	promocion de actividades y estrategias economicas	tasa de variacion de campañas publicitarias	(numero de campañas publicitarias y de promocion del año actual/ numero de campañas publicitarias y de promocion del año	creciente	trimestral	15%	40%	TIPO	Bolitines informativos del municipio. Publicaciones Impresas	activa participacion del Ayuntamiento, estado y ciudadanía
								Gestión		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
COMPONENTE 4	Nuevos sistemas de planeación y operación interna implementados	tasa de variacion de reuniones efectivas con dependencias municipales / estatales	(Numero de reuniones efectivas del año actual/ numero de reuniones efectivas del año anterior) -1*100	creciente	semestral	N/A	100%	TIPO	Acta circunstanciada de la secretria de ayuntamiento.	activa participacion del ayuntamiento y todas las dependencias
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 1	cohesion de la cadena productiva del sector textil y confección	tasa de variacion de reuniones efectivas con empresarios y comerciantes	(Numero de reuniones efectivas del año actual/ numero de reuniones efectivas del año anterior) -1*100	creciente	trimestral	60%	50%	TIPO	Minutas y acuerdos firmadas. Actas circunstancia y	Activa particaopcio n de empresarios
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

								Eficacia	das por	comerciante
ACTIVIDAD 2	implementacion de programas de apoyo para las empresas y negocios instaladas en el municipio	tasa de variacion de beneficiarios apoyados al año	(numero de beneficiarios apoyados del año actual/numero de beneficiarios apoyados en el año anterior)-1*100	creciente	trimestral	90%	30%	TIPO	convenio con instituciones educativas convenio con dependencias	Activa participacion del Ayuntamiento, Gobierno del estado y
								Gestión		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 3	identificacion de las necesidades de cosumo	UNIDAD	documento Elaborado	creciente	anual	N/A	100%	TIPO	informe de la secretaria de desarrollo economico sustentable del estado de	Activa participacion del Ayuntamiento y Gobierno
								Estratégico		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 4	implementacion de programas de apoyo para equipamiento e inovacion tecnologica	porcentaje de variacion de apoyos entregados al año	(inversion total en apoyos para equipamiento del año actual/ inversion total en apoyos para equipamiento del año anterior) -1*100	creciente	semestral	20%	25%	TIPO	informe de la secretaria de desarrollo economico sustentable del estado de	activa participacion del Ayuntamiento, estado y ciudadania
								Gestión		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		
ACTIVIDAD 5	continuacion de programas de financiamiento	tasa de variacion del monto total de fiannciamientos entregado al año	(inversion total en apoyos para financiamiento del año actual/ inversion total en apoyos para financiamiento del año anterior) -1*101	creciente	semestral	39%	40%	TIPO	Reporte de Fondos Guanajuato. Reporte de Nacional Financiera.	Activa participacion del Ayuntamiento, Gobierno del estado y
								Gestión		
								DIMENSIÓN		
								Eficacia		