

PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MORELIA, GTO.



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DIRECCIÓN: PRESIDENCIA

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	formula	LINEA BASE	METAS	TIPO DIMENSION	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
FIN	contribuir a que exista una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de las políticas públicas	Incrementar el porcentaje de participación ciudadana	total de consultas ciudadanas en la unidad de acceso a la información respecto de los logros municipales en el actual/total de consultas realizadas en el inmediato anterior)*100	consultas ciudadanas	preguntar el el munero de consultas	15%	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	reporte de consultas ciudadnas en la unidad de acceso	que la ciudadanía se interese por las acciones de los gobernantes
PROPOSITO	CONFIANZA HACIA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	Incrementar el porcentaje de participación ciudadana	total de consultas ciudadanas en la unidad de acceso a la información respecto de los logros municipales en el actual/total de consultas realizadas en el inmediato anterior)*100	consultas ciudadanas	preguntar el el munero de consultas	15%	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	reporte de consultas ciudadnas en la unidad de acceso	que la ciudadanía se interese por las acciones de los gobernantes
COMPONENTE 1	FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE SE MANEJAN CON HUMILDAD HACIA LA CIUDADANIA	numero de quejas y sugerencias puestas en la contraloría 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 contraloría	que los habitantes utilicen el medio de contraloría como instancia ejecutora
ACTIVIDAD 1	CAPACITACIONES CONSTANTES HACIA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA MEJOR ATENCION CIUDADANA	porcentaje de funcionarios capacitados	total de funcionarios capacitados en mejor atención a la ciudadanía/ el total de funcionarios en plantilla	funcionarios capacitados		70%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA	constancias entregadas	que los funcionarios asistan y lleven a la practica lo enseñado
ACTIVIDAD 2	darle publicidad a la contraloría como instancia para quejas y sugerencias	acciones realizadas para que la ciudadanía conozca este medio para interponer sus quejas y sugerencias	numero de acciones realizadas en el año	acciones	n.a.	aumentar el monto para la publicidad a la contraloría ciudadana y social	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA	TESTIGOS DE ACCIONES REALIZADAS PARA PUBLICIDAD CONTRALORA	QUE LOS HABITANTES SE INTERESEN EN ESA PUBLICIDAD
COMPONENTE 2	TOMA DE DECISIONES RESPECTO DE LAS ACCIONES INPLANTADAS Y SU PRIORIDAD ADECUADAS								
ACTIVIDAD 1	TOMA DE DECISIONES PARA FAVORECER A LA CIUDADANIA EN SITUACION VULNERABLE	taza de variación de acciones realizadas a la ciudadanía vulnerable	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION A CIUDADANIA VULNERABLE EN EL AÑO actual/numero de acciones realizadas en atención	ATENCIÓN A CIUDADANIA VULNERABLE	CUANTA CIUDADANIA SE ATENDIO EN ESTE AÑO	100%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA	REPORTES DEL INECI	QUE LA ciudadanía se aserque a los programas que tiene el municipio



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "DEPARTAMENTO JURÍDICO EFICAZ Y DE CALIDAD"
LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO JURÍDICO

EJERCICIO FISCAL: 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE DE 2016
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:
Costo Total del programa:

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	formula	LINEA BASE	METAS	TIPO DIMENSION	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar la eficiencia operativa del área jurídica para obtener una excelente productividad jurídico-laboral.	Indicadores del ENCIG/INEGI			Creciente		Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación y disponibilidad del Ayuntamiento y de las áreas involucradas
PROPÓSITO	La eficiencia operativa del área jurídica se desarrolla ordenada y eficazmente	(total de resoluciones efectivas terminadas en el año/total de resoluciones efectivas terminadas en el año anterior)-1*100			20%		Informe de labores del departamento jurídico	Activa participación y disponibilidad del Ayuntamiento y de las áreas involucradas
COMPONENTE 1	Nuevos manuales de organización y procedimientos internos implementados	Documentos elaborados			100%		Informe de gobierno municipal	Activa participación del ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	Adecuación y renovación de los perfiles de puestos	Documento elaborado			100%		Informe de gobierno municipal	Perfiles de puestos adecuados por el área encargada del personal
ACTIVIDAD 2	Creación de nueva reglamentación interna	Documento aprobado			100%		Informe de gobierno municipal	Activa participación del ayuntamiento
ACTIVIDAD 3								
COMPONENTE 2	Amplios programas de capacitación y certificación implementados	(total de capacitaciones y certificaciones desarrolladas/total de capacitaciones y certificaciones programas)*100			80%		Informe de gobierno municipal	Alta disponibilidad y participación del área encargada del personal y de los trabajadores
ACTIVIDAD 1	Implementación de nuevos programas de incentivos al personal.	(Total de nuevos programas de incentivos/total de programas de incentivos vigentes)*100			30%		Informe de gobierno municipal	Alta disponibilidad y participación del área encargada del personal
ACTIVIDAD 2	Atención al desarrollo humano del personal	(Total de trabajadores satisfechos/total de trabajadores insatisfechos)*100			30%		encuesta interna	Alta disponibilidad y participación del área encargada del personal



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



COMPONENT E 3	Comunicación interdepartamental eficientada	(Total de reuniones efectivas/total de reuniones realizadas)*100				100%		Acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	Alta disponibilidad de las areas involucradas
ACTIVIDAD 1	Implementación del programa de coordinación interdepartamental	(Total de minutas realizadas efectivas/total de minutas realizadas)*100				30%		Acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	Alta disponibilidad de las areas involucradas
ACTIVIDAD 2	Sistematización del programa interdepartamental	Sistema aplicado				100%		Acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	Alta disponibilidad de las areas involucradas
COMPONENT E 4	manejo del personal adecuado	(Total de trabajadores laborando/total de trabajadores requeridos)*100				100%		Informe de gobierno municipal	Presupuesto diseñado y ejecutado
ACTIVIDAD 1	Ampliación del espacio laboral	Espacio ampliado				100%		Informe de gobierno municipal	Presupuesto diseñado y ejecutado
ACTIVIDAD 2	Ejecución del presupuesto	Presupuesto ejecutado				100%		Informe de gobierno municipal	Presupuesto diseñado y ejecutado



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON.GTO.



FECHA DE ELABORACION: 18-NOV-2016

EJERCICIO FISCAL: 2017

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Archivo Histórico

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Programa de difusión del Archivo Histórico"

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	Conocer el sentido de identidad y pertenencia en los ciudadanos	Tasa de Variación del # de asistentes a eventos organizados por el Archivo Histórico	Verifica el incremento en el # de asistentes a eventos culturales	(asistencia en el semestre actual / asistencia en el semestre anterior) - 1*100	Asistente	Semestral	# de asistentes por evento al cierre de cada semestre	Aumento en un 10% del número de asistentes	Estrategico	Eficacia	Listas de asistentes	Existe en la ciudadanía interés por la historia de su ciudad
PROPOSITO	El ciudadano conoce sobre la historia de su ciudad y se interesa en asistir a eventos culturales	Tasa de Variación del # de asistentes a eventos organizados por el Archivo Histórico	Verifica el incremento en el # de asistentes a eventos culturales	(asistencia en el semestre actual / asistencia en el semestre anterior) - 1*100	Asistente	Semestral	# de asistentes por evento al cierre de cada semestre	Aumento en un 10% del número de asistentes	Estrategico	Eficacia	Listas de asistentes	Existe en la ciudadanía interés por la historia de su ciudad
COMPONENTE (1)	Se ha implementado el uso tecnologías para la difusión de la historia y la cultura	Tasa de Variación del # de tecnologías Incrementadas	Verifica el incremento en el # de tecnologías Incrementadas	(eventos con uso de tecnologías en el semestre actual / eventos con uso de tecnologías en el semestre anterior) - 1*100	Eventos	Semestral	# de eventos al cierre del semestre	Incremento en un 50% del número de eventos	Estrategico	Eficacia	Listas de asistentes	Existe en la ciudadanía un interés por la historia de su ciudad
A1C1	Implementación del proyectos de difusión de la cultura	Tasa de Variación del # de programas implementados	Verifica el incremento en el # de programas implementados	(eventos implementados actual / eventos en el semestre anterior) - 1*100	Eventos	Semestral	# de eventos al cierre del semestre	Incremento en un 50% del número de eventos	Estrategico	Eficacia	Listas de asistentes	Existe en la ciudadanía un interés por la historia de su ciudad
A2C1	Implementación del programa de gobierno municipal del museo itinerante	Tasa de Variación del # de eventos del museo itinerante	Verifica el incremento en el # de eventos del museo itinerante	(eventos implementados en el semestre actual / eventos en el semestre anterior) - 1*100	Eventos	Semestral	# de eventos al cierre del semestre	Incremento en un 50% del número de eventos	Estrategico	Eficacia	Listas de asistentes	Existe en la ciudadanía unconocimiento básico sobre la historia de su ciudad
A3C1	Conformación de clubs para la investigación y difusión de la historia	Tasa de Variación del # clubs	Verifica el incremento en el # clubs	(clubs en el semestre actual / clubs en el semestre anterior) - 1*100	Clubs	Anual	# de clubs al cierre de cada año	Un club al año	Estrategico	Eficacia	Listas y fotografías	Existe en la ciudadanía unconocimiento básico sobre la historia de su ciudad
COMPONENTE (2)	Se ha capacitado eficientemente al personal administrativo en materia de archivística											



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MORELON, GTO.



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 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											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 el semestre actual / reuniones efectivas en el semestre anterior) - 1*100	Apertura	Semestral	# de reuniones para tratar el asunto de la reapertura	reaperturar el museo municipal	Estrategico	Eficacia	instalaciones, fotos, libros de visitas	
A2C3	acondicionamiento de las instalaciones del museo	Tasa de Variación del # de mejoras en la instalación	Verifica el incremento en el # de celdas acondicionadas	respuestas afirmativas en el semestre actual / respuestas afirmativas en el semestre anterior) - 1*100	Celdas mejoradas	Semestral	# de celdas mejoradas al cierre de cada semestre.	mejoramiento de un 50% en los muros de la antigua cárcel	Estrategico	Eficacia	Fotografías	Las celdas del museo se pueden mejorar
A3C3	difusión cultural por medio del museo municipal	Tasa de Variación del # de asistentes a eventos organizados por el Archivo Histórico	Verifica el incremento en el # de personas asisten al museo	respuestas afirmativas en el semestre actual / respuestas afirmativas en el semestre anterior) - 1*100	Visitas guiadas	Semestral	# de visitas	aumento de un 10% de visitas al museo	Estrategico	Eficacia	Libro florete para registrar las visitas	La gente se interesa por asistir al museo
COMPONENTE (4)	Se ha implementado eficientemente el Reglamento Interno del											
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 actual / documentos archivados en el semestre anterior) - 1*100	Documentos archivados adecuadamente en cajas guarda historia	anual	# archivos restaurados, inventariados y clasificados	Contar con un archivo general municipal organizado	Estrategico	Eficacia	inventarios, catálogos, productos químicos adquiridos para restauración, etc.	Existe en la ciudadanía interés por consultar los archivos municipales
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 museo	número de personal al presente semestre / número de personal al semestre anterior) - 1*100	personal	semestral	# personal incrementado	contar un elemento de personal más en el archivo	Estrategico	Eficacia	Visitas	Existe en la ciudadanía personal que quiera laborar como auxiliar del archivo
A3C4	Implementación de la figura de cronista	Tasa de Variación del # de textos producidos	Verifica el incremento en el # de textos producidos	respuestas afirmativas en el semestre actual / respuestas afirmativas en el semestre anterior) - 1*100	personal	semestral	# personal incrementado	contar con cronista municipal	Estrategico	Eficacia	Encuestas	Existe interés en la ciudadanía por conocimiento de las tradiciones e historia de Morelón El cronista publica textos

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



A4C4	Publicación de investigaciones	Tasa de Variación del # de textos producidos	Verifica el incremento en el # de textos producidos	libros publicados en el semestre actual / libros publicados en el semestre anterior) -1*100	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 su ciudad
A5C4	Implementación de reglamento de ciudades hermanas de Moreleón	Tasa de Variación del # de reglamentos	Verifica el incremento en el # de reglamentos	reglamentos implementados en el semestre actual / reglamentos implementados en el semestre anterior) -1*100	reglamento	Semestral	Reglamento	contar con reglamento de ciudades hermanas de Moreleón	Estrategico	Eficacia	Reglamento	Se requiere generar un marco normativo para los actos de colaboración bilateral entre municipios



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



Municipio de Moroleon

Nombre del Programa
Presupuestario

Difusión de los servicios del Juzgado Administrativo Municipal

Fecha de elaboración 15-nov-16

Clasificación Presupuestaria

1.8.3 Servicios de
Comunicación y Medios

Ejercicio Fiscal 2017

Dependencia responsable

Juzgado Administrativo

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

Administración Pública y Estado de Derecho

RESUMEN		INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS	SUPUESTOS
		NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN	DE VERIFICACIÓN	
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	Publicación en la encuesta de la	activa participación,
PROPOSITO	Impulsar la difusión del funcionamiento del juzgado administrativo, para el conocimiento y aplicación en el municipio de las leyes conducentes.	Numero de Expedientes	(Numero de Expedientes tramitados en el Juzgado Administrativo 2017/ Numero de Expedientes tramitado en el Juzgado administrativo 2016)*100	Numero de expedientes tramitados en el juzgado	anual	Numero de expedientes tramitados en el juzgado al cierre del ejercicio anterior	40%	ESTRATEGICO	Informe de Gobierno Municipal	activa participación,
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 ejercicio	90%	ESTRATEGICO	Acta circunstanciada del	Alta disponibilidad de
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 ejercicio	90%	ESTRATEGICO	Acta circunstanciada del	Alta disponibilidad de
ACTIVIDAD 2	Sistematización del programa interdepartamental	Sistema aplicado	sistema aplicado	Sistema Aplicado	anual	Aplicación del sistema interdepartamental en el anterior ejercicio	100%	ESTRATEGICO	Acta circunstanciada del	Alta disponibilidad de
COMPONENTE 2	Difusión del funcionamiento del Juzgado administrativo, mediante los medios de comunicación adecuados	Publicaciones sobre el	(total de publicaciones sobre el funcionamiento del juzgado administrativo 2017/ total de publicaciones sobre el funcionamiento del juzgado administrativo 2016)*100	Numero de publicaciones sobre el funcionamiento del juzgado	mensual	Publicaciones sobre el funcionamiento del juzgado en el año anterior	100%	ESTRATEGICO	Impresiones realizadas por el	Alta disponibilidad de
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 año anterior	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	alta experiencia de los
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas de Capacitación.	Trabajadores capacitados	(total de trabajadores capacitados / total de trabajadores del área)*100	Trabajadores Capacitados	anual	Trabajadores capacitados el año anterior	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	alta experiencia de los
ACTIVIDAD 3	Implementación 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	participación y
ACTIVIDAD 4	Creación del Manual de perfil de puestos	Manual de Perfil de Puestos	Documento	Documento elaborado	anual	Manual de perfil de puestos	100%	ESTRATEGICO	Informe de gobierno municipal	participación y



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



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/REGI	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) *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.
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 informática de administración interna.	Tasa de variación de programas de informática existentes.	Verifica el incremento de un programa de informática.	programa adquirido	Programa adquirido.	Trimestral.	Número de programas de informática eficaces del trimestre anterior.	90%		
ACTIVIDAD 2	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 federales e internacionales aplicados.	documento elaborado	Programas aprovechados	Trimestral.	Número de programas federales e internacionales aprovechados del trimestres anterior.	30%	Informe de gobierno municipal	activa participación del ayuntamiento
COMPONENTE 2	Personal apropiado e incrementado.	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

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



		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 de personal)*100	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 área)-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%		
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 minutos realizadas / total de minutos)*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
COMPONENTE 4	Medios informativos para comunicar a los usuarios sobre los requisitos y los trámites que se realizan en esta oficina actualizados y eficientados.	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	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD 1	Implementación de campañas dirigidas a los usuarios para que presenten su documentación completa y correcta el día de su cita.	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	
ACTIVIDAD 2	Implementación de campañas para informar sobre los trámites de protección consular.	Promedio de campañas informativas utilizadas para dar difusión a los trámites de protección consular.	Verifica las campañas de difusión de los requisitos de trámites de protección consular.	(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	Porcentaje de incremento de casos de protección consular.	Trimestral.	Número de campañas de difusión de información sobre trámites de protección consular del trimestre anterior.	80%	informe de gobierno municipal	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



Nombre del Programa
Presupuestario ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

Clasificación Presupuestaria A055

Dependencia responsable PROTECCION CIVIL

Fecha de elaboración 16/11/2016

Ejercicio Fiscal 2017

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES NOMBRE	FORMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
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	ANUAL	85% DE LOS SERVICIOS ATENDIDOS FAVORABLEMENTE	85% DE LA POBLACION	TIPO ESTRATEGICO DIMENSION EFICIENCIA	PERCEPCION CUIDADANA	PARTICIPACION CUIDADANA
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 ESTRATEGICO DIMENSION EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES	FALTA DE PRESUPUESTO ANUAL
COMPONENT E 1	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION IMPARTIDA	PROFESIONALIZACION	NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS	PERSONAS	ANUAL	20%	20%	TIPO GESTION DIMENSION CALIDAD	EVIDENCIAS,CURSOS PROGRAMADOS IMPARTIDOS	PROGRAMACION Y CALENDARIZADA ADEUADA Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD 1.1	IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNICAS	AMPLIACION DE NUEVOS CURSO DE ACTUALIZACION	NUMEROS DE CURSOS IMPARTIDOS	CURSOS	ANUAL	1%	2%	TIPO GESTION DIMENSION EFICACIA	EVIDENCIA DE CURSOS TOMADOS-ASISTENCIA CON CALIFICACIONES OBTENIDAS	CALENDARIZACION DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y RECURSOS ADECUADOS
COMPONENT E 2	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	CONTINUIDAD OPERATIVA EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES	NUMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES	ACTUALIZACION	ANUAL	1%	3%	TIPO GESTION DIMENSION EFICACIA	EVIDENCIA DE REFACCIONES COMPRADAS	CALENDARIZACION DE MANTENIMIENTOS MAYORES Y RECURSOS DISPONIBLES
	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 DADA LA POBLACION

[Firma]

[Firma]

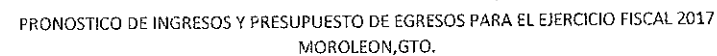
[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[illegible]

A collection of various handwritten signatures and initials in black ink on a white background. The signatures are diverse in style, including cursive, stylized, and some that appear to be initials or monograms. There are approximately 10-12 distinct marks.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



FECHA DE ELABORACION: 10-NOV-2016
EJERCICIO FISCAL: 2017

PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Un Centro de Atencion de Llamadas de Emergencia Eficaz, Rapido, Confiable y de Calidad"
Costo total del programa: 5
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA: 1.7.8 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
EJE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: MOROLEON AVANZA

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Sistema de Emergencias 9-1-1

		Indicador		UNIDAD DE MEDIDA	LINEA BASE	META	FRECUENCIA DE MEDICION	TIPO	DIMENSION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FORMULA								
	Se contribuye a la reducción de riesgo ciudadano en situaciones de emergencia.	Tasa de variación del # de muertes accidentales y violentas en el municipio, respecto del año anterior.	(muertes accidentales y violentas en el Municipio en el año N / Muertes accidentales y violentas en el año anterior N-1) * 100	Muertes accidentales y violentas	5%	5%	Anual	Estrategico	Eficacia	INEGI	Existen políticas públicas coordinadas y continuas que atiendan el problema de la
PROPOSITO	Los ciudadanos en riesgo de vida que no son atendidos con agilidad y calidad respecto del año anterior.	Tasa de variación de reportes de ciudadanos atendidos dentro de los primeros 15 min.	(# de reportes de ciudadanos atendidos dentro de los primeros 15 min. en el año N / # de reportes de ciudadanos atendidos dentro de los primeros 15 min. en el año anterior N-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)	Suministro y adecuación de herramientas de comunicación y vigilancia.	Tasa de variación en herramientas en buenas condiciones.	(# de resguardos en herramientas en buenas condiciones en el semestre actual / # de resguardos en herramientas en buenas condiciones en el semestre anterior N-1) * 100	Herramientas en buenas condiciones.	10%	10%	Semestral	Gestión	Eficacia	INVENTARIO	El personal tiene el compromiso de dar un uso adecuado a las herramientas.
A1C1	Gestión para adquisición de equipo.	Tasa de Variación de los resguardos en el departamento.	(# de resguardos en el departamento en el semestre actual / # de resguardos en el departamento en el semestre anterior N-1) * 100	# de resguardos	15%	15%	Semestral	Gestión	Eficacia	INVENTARIO	Respuesta favorable de los involucrados en la adquisición y mantenimiento del equipo.
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) * 100	# de resguardos dañados	25%	50%	Trimestral	Gestión	Eficacia	INVENTARIO	
COMPONENTE (2)	Personal apropiado, incrementado.	Porcentaje de plazas cubiertas de la plantilla de personal.	(# de plazas cubiertas de la plantilla de personal / total de plazas requeridas según plantilla) * 100	Plazas	75%	100%	Semestral	Gestión	Eficacia	ALTA LABORAL	Involucramiento y aprobación por parte de autoridades
		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 en la ejecución del conocimiento que esta
A1C2	Gestión para capacitación y actualización continua.	Tasa de variación de capacitaciones captadas.	(# de capacitaciones captadas en el año N / # de capacitaciones captadas en el año anterior N-1) * 100	Personal capacitado	75%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	CONSTANCIA	Respuesta favorable de las instancias competentes
A2C2	Gestión para la contratación de personal.	Tasa de variación de Personal en el sistema de emergencias.	(# de personal en el sistema de emergencias en el año N / # de personal en el sistema de emergencias en el año anterior N-1) * 100	# 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 anterior N-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 que participan en eventos de emergencia.	(# de corporaciones que participan en eventos de emergencia en el año N / # de corporaciones que participan en eventos de emergencia en el año anterior N-1) * 100	Eventos atendidos por corporación	100%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	BITACORA DE REPORTES	Compromiso por parte de los directores y coordinadores en la continuidad de la buena
A1C3	Gestión para la participación de las corporaciones.	Promedio de reportes en que participan las corporaciones requeridas.	(# de reportes en que participan las corporaciones requeridas en el año N / # de reportes en que participan las corporaciones requeridas en el año anterior N-1) * 100	Reportes atendidos con la participación de las corporaciones requeridas	100%	100%	Trimestral	Gestión	Eficacia	BITACORA DE REPORTES	Aceptación y participación efectiva, en coordinación con todas las dependencias.
A2C3	Gestión para una atención efectiva en situación de emergencia.	Tasa de variación de tiempo de respuesta por cada corporación.	(tiempo promedio de respuesta por cada corporación en el año N / tiempo promedio de respuesta por cada corporación en el año anterior N-1) * 100	Cordinación de corporaciones.	100%	100%	Semestral	Gestión	Eficacia	Sistema de Captura de reportes NEMESYS	
COMPONENTE (4)	Reglamento Interno de Trabajo Implementado.	Tasa de variación del # de quejas por malas practicas laborales.	(# de quejas por malas practicas laborales el trimestre actual / # de quejas por malas practicas laborales el trimestre anterior N-1) * 100	Quejas	95%	100%	Trimestral	Gestión	Eficacia	BUZON DE QUEJAS	Interés y aceptación de Cabildo y Directivo.
A1C4	Gestión para la Elaboración del Reglamento Interno	Tasa de variación de reglamentos de internos trabajo existentes.	(# de reglamentos internos de trabajo existentes en el año N / # de reglamentos internos de trabajo existentes en el año anterior N-1) * 100	Reglamentos	100%	100%	Anual	Gestión	Eficacia	DOCUMENTO	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



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

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	formula	LINEA BASE	METAS	TIPO DIMENSION	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	garantizar el fortalecimiento de la Hacienda Publica Municipal mediante un manejo responsable de los recursos publicos en apego a la normalidad aplicable.	incrementar el porcentaje de inversion en el municipio	$(\text{Total de recurso destinados a gasto de inversion} / \text{Monto total de Presupuesto de Egresos del Municipio}) \times 100$	30%	35%	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	Estado analítico del ejercicio del presupuesto del egreso	Las dependencias de la administración cuentan con una planeación adecuada en su POA
PROPOSITO	eficiente sistema de inversion publica que atienda las necesidades prioritarias de la población	porcentaje de avance en el sistema de inversion publica en beneficios a la ciudadanía	$(\text{última calificación obtenida de la encuesta de la conec. respecto de la inversión} / \text{calificación máxima}) \times 100$	71.74	90	TIPO: ESTRATEGICO; DIMENSION: EFICACIA	calificación del cuestionario de la guía 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	recaudación eficiente y oportuna	porcentaje de avance del mejoramiento en la recaudación	$\text{Total de ingresos recaudados año actual} / \text{Total de ingresos pronosticados año actual} \times 100$	95%	100%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA	Estado analítico del ingreso. Cuenta Publica	Los contribuyentes cumplen oportunamente el pago de las contribuciones
ACTIVIDAD 1	coadyuvar con las oficinas correspondientes para la generación de una actualización catastral (4.1.3.11) (4.1.3.17)	porcentaje de eficiencia de los ingresos propios	$\text{Total de ingresos propios recaudados} / \text{Total de ingresos propios pronosticados} \times 100$	90%	100%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA	Estado analítico del ingreso. Cuenta Publica	Los contribuyentes cumplen oportunamente el pago de las contribuciones
ACTIVIDAD 2	generación de programas que eleven el pago oportuno del impuesto predial	porcentaje de programas generados para la eficiencia de la recaudación	$\text{Total de programas implantados} / \text{Total de programas pronosticados} \times 100$	n.a	20%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA		
COMPONENTE 2	pocas modificaciones y afectaciones presupuestales durante el ejercicio (ejecutadas 4.2.9.1)	variación del número de modificaciones al presupuesto de este año respecto del año anterior	$\text{Monto de modificaciones al presupuesto de egresos del año 2016 - modificaciones 2015} / \text{Monto de modificaciones presupuestales en el año 2015} \times 100$	30%	20%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA		
ACTIVIDAD 1	creación un programa de divulgación del calendario de modificaciones presupuestales	programa de divulgación	el documento	n.a.	100%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA		
ACTIVIDAD 2	generación de menos recomendaciones en auditorías referentes a los subejercicios por la mala planeación presupuestal	variación en el número de recomendaciones de auditoría respecto de los subejercicios	$\text{monto de subejercicio del año actual} / \text{el monto de subejercicio del año anterior} \times 100$			TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA		
COMPONENTE 3	Interés de los directores para lograr mejorar la planeación en el uso de los recursos publicos resuelta (4.2.11.b) (4.2.12)	porcentaje de subejercicio	$\text{porcentaje de subejercicio 2016} / \text{porcentaje de subejercicio sub ejercicio 2015} \times 100$	0%	-5%	TIPO: GESTION; DIMENSION: EFICACIA		

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



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 auditorías solventadas / total de observaciones realizadas por auditorías) x 100	80%	100%	TOPI:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA	
COMPONENTE 4	buena coordinación operativa para cumplir con la normativa de la conac respecto de la transparencia lograda 4.2.12 y 4.1.3.4	variación en la calificación de la guía de cumplimiento de la conac respecto de la difusión de la información	calificación de la última evaluación - calificación de la evaluación al inicio del 2016/calificación inicial 2016 *100			TOPI:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA	calificación del cuestionario de la guía de cumplimiento emitido por la secretaria de la transparencia, respecto del área de transparencia
ACTIVIDAD 1	Implementación del Sistema de seguimiento de metas e indicadores (4.1.1.1) (4.1.1.2)	porcentaje de avance de la implementación del Sistema (SED)	(Número de Reportes de desempeño publicados/Número de Reportes de desempeño requeridos para publicación) *100			TOPI:GESTIÓN; DIMENSION: EFICACIA	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MORELON, GTO.



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

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 anteriorX100	95%	100%	publicacion de la encuesta del ENCIG	activa participacion del ayuntamiento. Tesoreria municipal, Jurídico, 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 CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	activa participacion del ayuntamiento. Tesoreria municipal, Jurídico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informatica y la ciudadanía.
COMPONENTE I	recaudacion eficiente lograda	porcentaje de avance del mejoramiento en la recaudacion	Total de Ingresos recaudados año actual / Total de Ingresos pronosticados año actualX100	95%	100%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	activa participacion del ayuntamiento. Tesoreria municipal, Jurídico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informatica y la ciudadanía.

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD 1	generación de programas que eleven el pago oportuno del impuesto predial	porcentaje de programas generados para la eficiencia de la recaudación	Total de programas implementados / Total de programas pronosticados) * 100	N.A.	20%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	activa participación del ayuntamiento, Tesorería municipal, Jurídico, área de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informática y la ciudadanía.
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 INSTITUCIONES BANCARIAS / PAGOS REALIZADOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS AÑO ANTERIOR. *100	10%	10%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	activa participación del ayuntamiento, Tesorería municipal, Jurídico, área de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informática y la ciudadanía.
ACTIVIDAD 1	APLICACIÓN 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 INSTITUCIONES BANCARIAS / PAGOS REALIZADOS EN LINEA EN INSTITUCIONES BANCARIAS AÑO ANTERIOR. *100	10%	10%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	activa participación del ayuntamiento, Tesorería municipal, Jurídico, área de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, comunicación social, informática y la ciudadanía.
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 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	LEY VIGENTES Y ACTUALIZADAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



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, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DEL SECRETARIO DEL AYUNTAIENTO	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 AYUNTAMIENTO.	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 AYUNTAMIENTO.	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.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD 2	sistematizacion del programa interdepartamental	N.A	sistema aplicado	N.A.	100%	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL Y ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.	activa participacion del ayuntamiento, Tesoreria municipal, Jurídico, area de impuesto predial, desarrollo urbano, catastro, acceso a la informacion publica, comunicación social, informática y la ciudadanía.
-------------	---	-----	------------------	------	------	---	---



LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: _____
DIRECCIÓN: SOCIAL

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE MOROLEON, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA	Indicador nacional del coneval / IDH	informe de gobierno municipal	satisfacción del ciudadano	
PROPÓSITO	SUFICIENTE DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE MOROLEON	Indicador nacional del coneval / IDH	informe de gobierno municipal	Indicador nacional del coneval / IDH	
COMPONENTE 1	GARANTIZAR LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS BÁSICOS	solicitudes realizadas / solicitudes recibidas	informe de gobierno municipal	plan de Gobierno	los ciudadanos hagan sus observaciones
ACTIVIDAD 1	Creación e implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo	numero de acccitemientos del año anterior / numero de acontecimientos del año en curso	decreciente en 10%	documento	personal del área tenga los conocimientos necesarios
ACTIVIDAD 2	Desarrollo y elaboración de perfiles de puestos adecuados	manual de organización y funcionamiento	documento	acta de ayuntamiento	aprobación del documento
ACTIVIDAD 3	Creación e implementación de la cultura de prevención	(total de acciones de difusión realizadas / total de acciones programadas)*100	50%	informe de gobierno municipal y o página oficial del ayuntamiento	plan de acciones actualizado y publicado
ACTIVIDAD 4	Actualización y ejecución del diagnostico municipal	documento elaborado y informe de Gobierno	100%	informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el área
COMPONENTE 2	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN INTERNA	100%	informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el área	alta experiencia de los trabajadores en el área
ACTIVIDAD 1	Diseño y elaboración de programas de capacitación y certificación	100%	informe de gobierno municipal	alta experiencia de los trabajadores en el área	alta experiencia de los trabajadores en el área
ACTIVIDAD 2	Implementación de manuales operativos	100%	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de los trabajadores	aprobación del documento
COMPONENTE 3	EFICIENTIZAR LA PROGRAMACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	(total de reuniones efectivas / total de reuniones realizadas)*100	90%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas
ACTIVIDAD 1	Implementación del programa de coordinación interdepartamentales	(total de minutas realizadas / total de minutas)*100	90%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD 2	Creación e implementación de programas interdepartamentales	sistema aplicado	100%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas
COMPONENTE 4	VIVIENDAS DIGNAS	solicitudes realizadas / solicitudes recibidas	10 % de aprobación de solicitudes	informe de gobierno	apertura de los programas
ACTIVIDAD 1	Bajo hacinamiento	solicitudes realizadas / solicitudes recibidas	10 % de aprobación de solicitudes	informe de gobierno	apertura de los programas
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas para la mejora de vivienda	(total de minutos realizadas / total de minutos)*100	90%	acta circunstanciada del secretario del ayuntamiento	alta disponibilidad de las áreas involucradas
ACTIVIDAD 3	Creación de cursos de capacitación para la generación de mejoras recursos económicos y una mejor vivienda	(total de trabajadores capacitados / total de personas que solicitaron capacitación)	20%	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de los ciudadanos
COMPONENTE 5	APOYOS A LA SOCIEDAD	solicitudes realizadas / solicitudes recibidas	15%	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de los ciudadanos
ACTIVIDAD 1	Capacitación en cursos para la generación de mejor ingreso familiar	(total de personas capacitados / total de personas que solicitaron capacitación)	20%	informe de gobierno municipal	participación y disponibilidad de los ciudadanos
ACTIVIDAD 2	Alimentación familiar adecuada	Indicador nacional del coneval / IDH	informe de gobierno municipal	satisfacción del ciudadano	
ACTIVIDAD 3	Decreciente deserción escolar	indicadores de inegi	5 % decreciente	censo inegi	que el censo sea real
ACTIVIDAD 4	alta Disgragacion Familiar	indicadores de inegi	5% decreciente	censo inegi	que el censo sea real



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEÓN, GTO.



DIRECCIÓN: INSTITUTO DE LA MUJER

MIR	RESUMEN NARRATIVO	nombre	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Promover los servicios que ofrece el Instituto Municipal de Moroleón para las mujeres		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	Infraestructura adecuada.		documento elaborado	90%	Informe de gobierno municipal	Activa participación de Ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	Identificación de las áreas posibles de aperturar para los servicios del Instituto		documento elaborado	90%	Informe de gobierno municipal	Activa participación del personal del área
ACTIVIDAD 2	Remodelación de las áreas que se agnaban para brindar los servicios		documento elaborado	50%	Informe de gobierno municipal	Activa participación del Ayuntamiento y de las direcciones involucradas
COMPONENTE 2	Nuevos sistemas de planeación internos implementados		documento elaborado	100%	Informe de gobierno municipal	Activa participación y alta experiencia del personal del Instituto
ACTIVIDAD 1	Elaboración de programas de prevención y capacitación		documento elaborado	100%	Informe de gobierno municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento
ACTIVIDAD 2	Implementación de programas de prevención		(total de acciones realizadas/total de acciones programadas)*100	80%	Informe de gobierno municipal	Activa participación y alta experiencia del personal del Instituto
ACTIVIDAD 3	Implementación de programas de capacitación		(total de acciones realizadas/total de acciones programadas)*100	80%	Informe de gobierno municipal	Activa participación y alta experiencia del personal del Instituto
COMPONENTE 3	Comunicación interdepartamental eficientada		(total de reuniones efectivas/total de reuniones realizadas) *100	90%	Actas circunstanciadas del Secretario del H. Ayuntamiento	Alta disponibilidad de as áreas involucradas
ACTIVIDAD 1	Implementación del programa de coordinación interdepartamental.		(total de minutos realizadas/total de minutos)*100	90%	Actas circunstanciadas del Secretario del H. Ayuntamiento	Alta disponibilidad de as áreas involucradas
ACTIVIDAD 2	Sistematización del programa interdepartamental		sistema aplicado	90%	Actas circunstanciadas del Secretario del H. Ayuntamiento	Alta disponibilidad de as áreas involucradas



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



Nombre del Programa Presupuestario

POR UN MOROLEON MÁS SEGURO

Clasificación Presupuestaria

31111- C050

Dependencia responsable

SEGURIDAD PUBLICA

Fecha de elaboración

18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Presupuesto asignado

\$0

Ejercicio Fiscal

Eje del Plan de Desarrollo Municipal

ADMINISTRACION PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	INDICADORES PARA DESEMPEÑO							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	HOMBRE	FORMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN		
FIN	Contribuir a que Moroleón 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	2015	60%	Registros, reportes y estadísticas conservadas por la Dirección de Seguridad Pública	La población contribuye aplicando medidas preventivas de autoprotección.
PROPÓSITO	Los habitantes del Municipio de Moroleón 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	2015	0%	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..
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	2015	100%	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.
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	2015	100%	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.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MORELON, GTO.



COMPONENTE (2)	Filtros y rondines de vigilancia a pie y en patrullas realizadas. (1.1.1.7)	Incrementar la presencia policial en colonias y espacios con mayores índices de violencia y delincuencia.	Incremento en el número de operativos en esas zonas	Operativos en cada zona con mayor índice delictivo y de violencia.	Anual	2015	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
						40		Estratégico		
								Dimensión		
								Eficacia		
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	2015		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 (Estatel y Federal) (1.1.1.7)	Operativos conjuntos con otros niveles de Gobierno	Número de operativos conjuntos durante el ejercicio	Unidades	Anual	2015	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 realizadas. (3.1.1.3)	Número de personas que recibieron información y formación en materia de prevención del delito.	Número de personas.	Personas	Anual	2015	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
								Gestión		
						4,000		Dimensión		
								Eficacia		

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD (3.1)	Impartición de pláticas 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	2015		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		
									Dimensión		
						120			Eficacia		
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	2015	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
									Gestión		
						50%			Dimensión		
									Eficacia		
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	2015	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.
									Gestión		
						80%			Dimensión		
									Eficacia		

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.

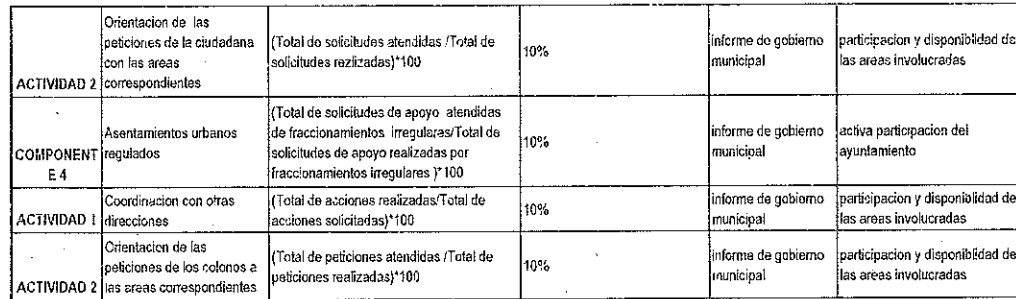
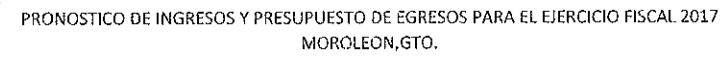


PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Obras para Impulsar el Desarrollo y Crecimiento de Moreleon "

Fecha de Elaboracion: 16 de Noviembre de 2016
Ejercicio: 2017
Dependencia Responsable: Obras Publicas.

Costo Total del Programa:
Clasificacion Presupuestal:
Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1.- Dimension de Medio Ambiente y Territorio

MIR	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	METAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Impulsar 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 y ciudadanía
PROPÓSITO	Las infraestructuras urbanas y rurales se desarrollan en condiciones óptimas en el municipio de manera ordenada	(Total de obras realizadas en el año/Total de obras realizadas en el año anterior) *100	20%	programa de gobierno municipal	activa participacion del ayuntamiento, direcciones y ciudadanía
COMPONENTE 1	Programa de desarrollo aplicado	(Total de obras realizadas en el año/Total de obras realizadas en año anterior)*100	10%	programa de gobierno municipal	activa participacion del ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	Contratacion para realizar obras en la cabecera municipal y comunidades	(Total de obras contratadas en el año/Total de obras programadas en el año)*100	10%	programa de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
ACTIVIDAD 2	Reparacion de vialidades de la cabecera municipal y comunidades	(Total de reparaciones de vialidades realizadas en el año/Total de reparaciones de vialidades solicitadas en el año)*100	10%	programa de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
ACTIVIDAD 3	Reparacion de rejillas pluviales en la cabecera municipal y comunidades	(Total de reparacion de rejillas en el año/Total de rejillas solicitadas en el año)*100	10%	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
COMPONENTE 2	trabajos de mantenimiento programado	(Total de mantenimientos realizados en el año/ Total de mantenimientos solicitados en el año)*100	10%	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
ACTIVIDAD 1	Realizacion de mantenimiento de instalaciones de presidencia municipal y centro historico en la cabecera municipal	(Total de acciones realizadas en el año/ Total de acciones solicitadas en el año)*100	100%	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
ACTIVIDAD 2	Realizacion de bacheo con asfalto en calles y caminos de la cabecera municipal y comunidades	(Total de acciones realizadas en el año/ Total de acciones solicitadas en el año)*100	10%	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
ACTIVIDAD 3	Gestion para la adquisicion de uniformes, herramientas y equipo para realizar mantenimientos	(Total de uniformes, herramienta y equipo adquiridos en el año/Total de uniformes, herramienta y equipo adquiridos el año anterior)*100	10%	informe de gobierno municipal	activa participacion de las areas involucradas
COMPONENTE 3	obras con aportacion ciudadana realizado	(Total de peticiones atendidas en el año/Total de peticiones solicitadas en el año)*100	10%	informe de gobierno municipal	participacion y disponibilidad de las areas involucradas
ACTIVIDAD 1	Coordinacion con otras direcciones	(Total de acciones realizadas/Total de acciones solicitadas)*100	10%	informe de gobierno municipal	participacion y disponibilidad de las areas involucradas





PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Obras para Impulsar el Desarrollo y Crecimiento de Morelion "

Fecha de Elaboración: 16 de Noviembre de 2016
Ejercicio: 2017
Dependencia Responsable: servicios publicos

Costo Total del Programa:
Clasificación Presupuestal:
Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1.- Dimension de Medio Ambiente y Territorio

MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	TIPO DIMENSIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Promover una estructura eficiente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales para mejorar la calidad de los servicios municipales.	Total de acciones de eficiencia realizadas.	(Total de acciones de eficiencia realizadas/total de acciones programas)*100	Porcentaje de cumplimiento	Anual.	2016 N/A	85%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación del Ayuntamiento, de las Direcciones y de la ciudadanía.
PROPÓSITO	El área administrativa de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se eficiente para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales	Número de trámites y Servicios a mejorar prestados por la Dirección.	(Total de servicios revisados y eficientizados/total de servicios prestados por la Dirección)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de las responsables de las áreas de Servicios Municipales
COMPONENTE	Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios, de Perfiles de Puestos y de bienvenida elaborados.	Elaboración de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de propuestas de manuales de Organización, de Servicios, de Perfiles de puestos y de bienvenida.	Elaboración de propuestas de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD										

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para eficientizar al personal.	Elaboración de propuestas para eficientizar al personal.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para los responsables de la Administración para contratar a personal con perfiles adecuados a cada puesto.	Elaboración de propuestas para contratar personal con perfiles adecuados a cada puesto.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realizar propuesta de reestructuración de las áreas Administrativas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Elaboración de propuestas de reestructuración de áreas administrativas.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	30%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Reglamentación faltante realizada y publicada y reglamentación existente, actualizada y publicada.	Elaboración de reglamentación faltante y actualización de reglamentación existente.	(Total de reglamentación faltante realizada y total de reglamentación existente actualizada/Total de reglamentación faltante y total de reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico sobre la situación reglamentaria de la Dirección de Servicios Municipales.	Elaboración de diagnóstico de la reglamentación de la Dirección.	(Total de diagnósticos realizados/total de diagnósticos requeridos)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD	Capacitación del personal para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos para la creación de nueva reglamentación y para actualizar la existente.	Capacitacion del personal para fortalecer la reglamentación Municipal.	(Total de personal capacitado en material de reglamentación/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 20%	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
	Realización de propuesta de Reglamentación faltante y propuesta de modificación de la Reglamentación obsoleta.	Elaboración de propuesta de reglamentación faltante y obsoleta y actualizada.	(Total de propuestas de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta actualizada realizados/total de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Estudios técnicos y financieros de los servicios existentes elaborados.	Estudios técnicos y financieros realizados de los servicios y trámites actuales.	(Total de estudios técnicos y financieros realizados/total de estudios técnicos y financieros programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 10%	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de Diagnóstico de los servicios existentes.	Elaboración de diagnóstico de los trámites y servicios actuales.	(Total de servicios y trámites diagnosticados/Total de servicios y Trámites existentes)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realización de propuesta para eficientizar los servicios públicos municipales.	Propuestas para eficientizar los servicios.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD	Realización de medición de la calidad de los servicios.	Porcentaje de satisfacción ciudadana.	(Número consolidado de ciudadanos que expresaron su satisfacción con los servicios municipales otorgados/total consolidado de ciudadanos encuestados)*100	Porcentaje de satisfacción	Trimestral.	2016 90%	95%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Calidad.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de los trabajadores y de la ciudadanía.
COMPONENTE	Inversión en infraestructura y equipo tecnológico realizada.	Inversión en equipamiento e infraestructura para fortalecimiento de los servicios Municipales.	(Inversión en equipamiento e infraestructura realizada/total de inversión en equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para desarrollar proyectos productivos.	Capacitación del Personal para la realización de proyectos productivos.	(Total de personal capacitado/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
ACTIVIDAD	Elaboración de proyectos productivos.	Elaboración de proyectos productivos.	(Total de proyectos productivos realizados/total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 2	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	(Equipamiento e infraestructura adquirida/total de equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficiencia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MORELON, GTO.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Obras para Impulsar el Desarrollo y Crecimiento de Morelón "

Fecha de Elaboración: 16 de Noviembre de 2016
Ejercicio: 2017
Dependencia Responsable: Limpia

Costo Total del Programa:
Clasificación Presupuestal:
Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1.- Dimensión de Medio Ambiente y Territorio

MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	TIPO DIMENSIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Promover una estructura eficiente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales para mejorar la calidad de los servicios municipales.	Total de acciones de eficiencia realizadas.	(Total de acciones de eficiencia realizadas/total de acciones programas)*100	Porcentaje de cumplimiento	Anual.	2016 N/A	85%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación del Ayuntamiento, de las Direcciones y de la ciudadanía.
PROPÓSITO	El área administrativa de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se eficienta para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales	Número de trámites y Servicios a mejorar prestados por la Dirección.	(Total de servicios revisados y eficientizados/total de servicios prestados por la Dirección)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de las responsables de las áreas de Servicios Municipales
COMPONENTES	Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios, de Perfiles de Puestos y de bienvenida elaborados.	Elaboración de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de propuestas de manuales de Organización, de Servicios, de Perfiles de puestos y de bienvenida.	Elaboración de propuestas de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD										



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para eficientizar al personal.	Elaboración de propuestas para eficientizar al personal.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para los responsables de la Administración para contratar a personal con perfiles adecuados a cada puesto.	Elaboración de propuestas para contratar personal con perfiles adecuados a cada puesto.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realizar propuesta de reestructuración de las áreas Administrativas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Elaboración de propuestas de reestructuración de áreas administrativas.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	30%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Reglamentación faltante realizada y publicada y reglamentación existente, actualizada y publicada.	Elaboración de reglamentación faltante y actualización de reglamentación existente.	(Total de reglamentación faltante realizada y total de reglamentación existente actualizada/Total de reglamentación faltante y total de reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico sobre la situación reglamentaria de la Dirección de Servicios Municipales.	Elaboración de diagnóstico de la reglamentación de la Dirección.	(Total de diagnósticos realizados/total de diagnósticos requeridos)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD	Capacitación del personal para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos para la creación de nueva reglamentación y para actualizar la existente.	Capacitación del personal para fortalecer la reglamentación Municipal.	(Total de personal capacitado en material de reglamentación/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 20%	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
	Realización de propuesta de Reglamentación faltante y propuesta de modificación de la Reglamentación obsoleta.	Elaboración de propuesta de reglamentación faltante y obsoleta y actualizada.	(Total de propuestas de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta actualizada realizados/total de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Estudios técnicos y financieros de los servicios existentes elaborados.	Estudios técnicos y financieros realizados de los servicios y trámites actuales.	(Total de estudios técnicos y financieros realizados/total de estudios técnicos y financieros programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 10%	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de Diagnóstico de los servicios existentes.	Elaboración de diagnóstico de los trámites y servicios actuales.	(Total de servicios y trámites diagnosticados/Total de servicios y Trámites existentes)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realización de propuesta para eficientizar los servicios públicos municipales.	Propuestas para eficientizar los servicios.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD	Realización de medición de la calidad de los servicios.	Porcentaje de satisfacción ciudadana.	(Número consolidado de ciudadanos que expresaron su satisfacción con los servicios municipales otorgados/total consolidado de ciudadanos encuestados)*100	Porcentaje de satisfacción	Trimestral.	2016 90%	95%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Calidad.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de los trabajadores y de la ciudadanía.
COMPONENTE	Inversión en infraestructura y equipo tecnológico realizada.	Inversión en equipamiento e infraestructura para fortalecimiento de los servicios Municipales.	(Inversión en equipamiento e infraestructura realizada/total de inversión en equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para desarrollar proyectos productivos.	Capacitación del Personal para la realización de proyectos productivos.	(Total de personal capacitado/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
ACTIVIDAD	Elaboración de proyectos productivos.	Elaboración de proyectos productivos.	(Total de proyectos productivos realizados/total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 2	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	(Equipamiento e infraestructura adquirida/total de equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficiencia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEÓN, GTO.

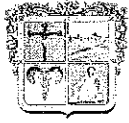


PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Obras para Impulsar el Desarrollo y Crecimiento de Moroleón "

Fecha de Elaboración: 16 de Noviembre de 2016
Ejercicio: 2017
Dependencia Responsable: parques y jardines

Costo Total del Programa:
Clasificación Presupuestal:
Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1.- Dimensión de Medio Ambiente y Territorio

MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	TIPO DIMENSIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Promover una estructura eficiente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales para mejorar la calidad de los servicios municipales.	Total de acciones de eficiencia realizadas.	(Total de acciones de eficiencia realizadas/total de acciones programas)*100	Porcentaje de cumplimiento	Anual.	2016 N/A	85%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación del Ayuntamiento, de las Direcciones y de la ciudadanía.
PROPÓSITO	El área administrativa de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se eficiente para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales	Número de trámites y Servicios a mejorar prestados por la Dirección.	(Total de servicios revisados y eficientizados/total de servicios prestados por la Dirección)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de las responsables de las áreas de Servicios Municipales
COMPONENTES	Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios, de Perfiles de Puestos y de bienvenida elaborados.	Elaboración de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de propuestas de manuales de Organización, de Servicios, de Perfiles de puestos y de bienvenida.	Elaboración de propuestas de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD										



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



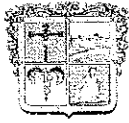
ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para eficientizar al personal.	Elaboración de propuestas para eficientizar al personal.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para los responsables de la Administración para contratar a personal con perfiles adecuados a cada puesto.	Elaboración de propuestas para contratar personal con perfiles adecuados a cada puesto.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realizar propuesta de restructuración de las áreas Administrativas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Elaboración de propuestas de restructuración de áreas administrativas.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	30%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Reglamentación faltante realizada y publicada y reglamentación existente, actualizada y publicada.	Elaboración de reglamentación faltante y actualización de reglamentación existente.	(Total de reglamentación faltante realizada y total de reglamentación existente actualizada/Total de reglamentación faltante y total de reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico sobre la situación reglamentaria de la Dirección de Servicios Municipales.	Elaboración de diagnóstico de la reglamentación de la Dirección.	(Total de diagnósticos realizados/total de diagnósticos requeridos)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



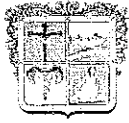
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos para la creación de nueva reglamentación y para actualizar la existente.	Capacitación del personal para fortalecer la reglamentación Municipal.	(Total de personal capacitado en material de reglamentación/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 20%	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
	Realización de propuesta de Reglamentación faltante y propuesta de modificación de la Reglamentación obsoleta.	Elaboración de propuesta de reglamentación faltante y obsoleta y actualizada.	(Total de propuestas de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta actualizada realizados/total de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Estudios técnicos y financieros de los servicios existentes elaborados.	Estudios técnicos y financieros realizados de los servicios y trámites actuales.	(Total de estudios técnicos y financieros realizados/total de estudios técnicos y financieros programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 10%	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de Diagnóstico de los servicios existentes.	Elaboración de diagnóstico de los trámites y servicios actuales.	(Total de servicios y trámites diagnosticados/Total de servicios y Trámites existentes)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realización de propuesta para eficientizar los servicios públicos municipales.	Propuestas para eficientizar los servicios.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD	Realización de medición de la calidad de los servicios.	Porcentaje de satisfacción ciudadana.	(Número consolidado de ciudadanos que expresaron su satisfacción con los servicios municipales otorgados/total consolidado de ciudadanos encuestados)*100	Porcentaje de satisfacción	Trimestral.	2016 90%	95%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Calidad.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de los trabajadores y de la ciudadanía.
COMPONENTE	Inversión en infraestructura y equipo tecnológico realizada.	Inversión en equipamiento e infraestructura para fortalecimiento de los servicios Municipales.	(Inversión en equipamiento e infraestructura realizada/total de inversión en equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para desarrollar proyectos productivos.	Capacitación del Personal para la realización de proyectos productivos.	(Total de personal capacitado/total de personal programado) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
ACTIVIDAD	Elaboración de proyectos productivos.	Elaboración de proyectos productivos.	(Total de proyectos productivos realizados/total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 2	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	(Equipamiento e infraestructura adquirida/total de equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficiencia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Obras para Impulsar el Desarrollo y Crecimiento de Moreleon "

Fecha de Elaboración: 16 de Noviembre de 2010
Ejercicio: 2017
Dependencia Responsable: mercado

Costo Total del Programa:
Clasificación Presupuesta:
Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1.- Dimension de Medio Ambiente y Territorio

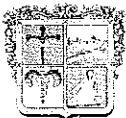
MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	TIPO DIMENSIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Promover una estructura eficiente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales para mejorar la calidad de los servicios municipales.	Total de acciones de eficiencia realizadas.	(Total de acciones de eficiencia realizadas/total de acciones programas)*100	Porcentaje de cumplimiento	Anual.	2016 N/A	85%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación del Ayuntamiento, de las Direcciones y de la ciudadanía.
PROPÓSITO	El área administrativa de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se eficiente para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales	Número de trámites y Servicios a mejorar prestados por la Dirección.	(Total de servicios revisados y eficientizados/total de servicios prestados por la Dirección)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de las responsables de las áreas de Servicios Municipales
COMPONENTE	Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios, de Perfiles de Puestos y de bienvenida elaborados.	Elaboración de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de propuestas de manuales de Organización, de Servicios, de Perfiles de puestos y de bienvenida.	Elaboración de propuestas de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD										



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para eficientizar al personal.	Elaboración de propuestas para eficientizar al personal.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para los responsables de la Administración para contratar a personal con perfiles adecuados a cada puesto.	Elaboración de propuestas para contratar personal con perfiles adecuados a cada puesto.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realizar propuesta de reestructuración de las áreas Administrativas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Elaboración de propuestas de reestructuración de áreas administrativas.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	30%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Reglamentación faltante realizada y publicada y reglamentación existente, actualizada y publicada.	Elaboración de reglamentación faltante y actualización de reglamentación existente.	(Total de reglamentación faltante realizada y total de reglamentación existente actualizada/Total de reglamentación faltante y total de reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico sobre la situación reglamentaria de la Dirección de Servicios Municipales.	Elaboración de diagnóstico de la reglamentación de la Dirección.	(Total de diagnósticos realizados/total de diagnósticos requeridos)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD	Capacitación del personal para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos para la creación de nueva reglamentación y para actualizar la existente.	Capacitación del personal para fortalecer la reglamentación Municipal.	(Total de personal capacitado en material de reglamentación/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 20%	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
	Realización de propuesta de Reglamentación faltante y propuesta de modificación de la Reglamentación obsoleta.	Elaboración de propuesta de reglamentación faltante y obsoleta y actualizada.	(Total de propuestas de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta actualizada realizados/total de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Estudios técnicos y financieros de los servicios existentes elaborados.	Estudios técnicos y financieros realizados de los servicios y trámites actuales.	(Total de estudios técnicos y financieros realizados/total de estudios técnicos y financieros programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 10%	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de Diagnóstico de los servicios existentes.	Elaboración de diagnóstico de los trámites y servicios actuales.	(Total de servicios y trámites diagnosticados/Total de servicios y Trámites existentes)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realización de propuesta para eficientizar los servicios públicos municipales.	Propuestas para eficientizar los servicios.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



ACTIVIDAD	Realización de medición de la calidad de los servicios.	Porcentaje de satisfacción ciudadana.	(Número consolidado de ciudadanos que expresaron su satisfacción con los servicios municipales otorgados/total consolidado de ciudadanos encuestados)*100	Porcentaje de satisfacción	Trimestral.	2016 90%	95%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Calidad.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de los trabajadores y de la ciudadanía.
COMPONENTE	Inversión en infraestructura y equipo tecnológico realizada.	Inversión en equipamiento e infraestructura para fortalecimiento de los servicios Municipales.	(Inversión en equipamiento e infraestructura realizada/total de inversión en equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para desarrollar proyectos productivos.	Capacitación del Personal para la realización de proyectos productivos.	(Total de personal capacitado/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
ACTIVIDAD	Elaboración de proyectos productivos.	Elaboración de proyectos productivos.	(Total de proyectos productivos realizados/total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 2	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	(Equipamiento e infraestructura adquirida/total de equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficiencia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "Obras para Impulsar el Desarrollo y Crecimiento de Moroleon "

Fecha de Elaboración: 16 de Noviembre de 2016
Ejercicio: 2017
Dependencia Responsable: alumbrado público

Costo Total del Programa:
Clasificación Presupuestal:
Eje del Plan de Desarrollo Municipal: 5.1 - Dimensión de Medio Ambiente y Territorio

MIR	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	METAS	TIPO DIMENSIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Promover una estructura eficiente en la Dirección de Servicios Públicos Municipales para mejorar la calidad de los servicios municipales.	Total de acciones de eficiencia realizadas.	(Total de acciones de eficiencia realizadas/total de acciones programas)*100	Porcentaje de cumplimiento	Anual.	2016 N/A	85%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Publicación de la encuesta del ENCIG	Activa participación del Ayuntamiento, de las Direcciones y de la ciudadanía.
PROPÓSITO	El área administrativa de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se hace eficiente para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales	Número de trámites y Servicios a mejorar prestados por la Dirección.	(Total de servicios revisados y eficientizados/total de servicios prestados por la Dirección)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de las responsables de las áreas de Servicios Municipales
COMPONENTE	Manuales de Organización, de Procedimientos, de Servicios, de Perfiles de Puestos y de bienvenida elaborados.	Elaboración de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realización de propuestas de manuales de Organización, de Servicios, de Perfiles de puestos y de bienvenida.	Elaboración de propuestas de manuales.	(total documentos realizados/total de documentos programados)*100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para eficientizar al personal.	Elaboración de propuestas para eficientizar al personal.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Generación de propuestas de interés para los responsables de la Administración para contratar a personal con perfiles adecuados a cada puesto.	Elaboración de propuestas para contratar personal con perfiles adecuados a cada puesto.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realizar propuesta de restructuración de las áreas Administrativas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	Elaboración de propuestas de restructuración de áreas administrativas.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento	trimestral.	2016 N/A	30%	TIPO Estratégico. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Reglamentación faltante realizada y publicada y reglamentación existente, actualizada y publicada.	Elaboración de reglamentación faltante y actualización de reglamentación existente.	(Total de reglamentación faltante realizada y total de reglamentación existente actualizada/Total de reglamentación faltante y total de reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Realización de diagnóstico sobre la situación reglamentaria de la Dirección de Servicios Municipales.	Elaboración de diagnóstico de la reglamentación de la Dirección.	(Total de diagnósticos realizados/total de diagnósticos requeridos)*100	Porcentaje de cumplimiento	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



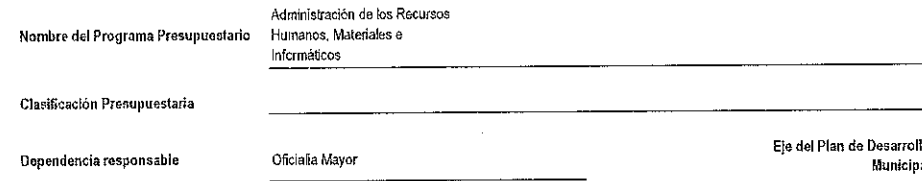
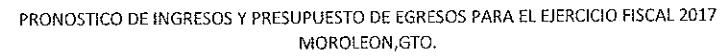
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos para la creación de nueva reglamentación y para actualizar la existente.	Capacitación del personal para fortalecer la reglamentación Municipal.	(Total de personal capacitado en material de reglamentación/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 20%	30%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
	Realización de propuesta de Reglamentación faltante y propuesta de modificación de la Reglamentación obsoleta.	Elaboración de propuesta de reglamentación faltante y obsoleta y actualizada.	(Total de propuestas de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta actualizada realizados/total de reglamentación faltante y reglamentación obsoleta existente)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
COMPONENTE	Estudios técnicos y financieros de los servicios existentes elaborados.	Estudios técnicos y financieros realizados de los servicios y trámites actuales.	(Total de estudios técnicos y financieros realizados/total de estudios técnicos y financieros programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 10%	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
	Realización de Diagnóstico de los servicios existentes.	Elaboración de diagnóstico de los trámites y servicios actuales.	(Total de servicios y trámites diagnosticados/Total de servicios y Trámites existentes)*100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	90%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Realización de propuesta para eficientizar los servicios públicos municipales.	Propuestas para eficientizar los servicios.	(Propuestas aprobadas/propuestas realizadas) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	N/A	50%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Acta circunstanciada del Secretario del H. Ayuntamiento.	Alta experiencia de los trabajadores del área.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.

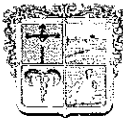


ACTIVIDAD	Realización de medición de la calidad de los servicios.	Porcentaje de satisfacción ciudadana.	(Número consolidado de ciudadanos que expresaron su satisfacción con los servicios municipales otorgados/total consolidado de ciudadanos encuestados)*100	Porcentaje de satisfacción	Trimestral.	2016 90%	95%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Calidad.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación de los trabajadores y de la ciudadanía.
COMPONENTE	Inversión en infraestructura y equipo tecnológico realizada.	Inversión en equipamiento e infraestructura para fortalecimiento de los servicios Municipales.	(Inversión en equipamiento e infraestructura realizada/total de inversión en equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.
ACTIVIDAD	Capacitación del personal para desarrollar proyectos productivos.	Capacitación del Personal para la realización de proyectos productivos.	(Total de personal capacitado/total de personal programado) *100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores.
ACTIVIDAD	Elaboración de proyectos productivos.	Elaboración de proyectos productivos.	(Total de proyectos productivos realizados/total de proyectos productivos programados) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 2	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficacia.	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores del área.
ACTIVIDAD	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	Adquisición de infraestructura y equipo tecnológico.	(Equipamiento e infraestructura adquirida/total de equipamiento e infraestructura programada) * 100	Porcentaje de cumplimiento.	Trimestral.	2016 N/A	80%	TIPO Gestión. DIMENSIÓN Eficiencia.	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento.



Ejercicio Fiscal 2017

						Dimensión	
						Eficacia	
idad operativa a los	Numero de actualizaciones a los sistemas informáticos	actualizaciones	Anual	1	3	Tipo	Evidencia de los softwares comprados o evidenciados.
						Gestión	Calendarización.
						Dimensión	
						Eficiencia	



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



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
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENT E 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
								Gestión		
								Dimensión		
								Calidad		
ACTIVIDAD (3.1)	Los ciudadanos del Municipio realizan sus tramites oportunamente.	Porcentaje de Contribuyentes	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
								Gestión		
								Dimensión		
								Eficiencia		
COMPONENT E 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
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficiencia		
ACTIVIDAD (4.1)	Porcentaje de compras asignadas al mejor precio, en condiciones equíparas.	Eficiente el uso de los recursos	Total de Compras mensual/ Total de recurso disponible)	Porcentaje	Anual	50%	100%	Tipo	Entrega de mercancías.	Recepcion de
								Estratégico		
								Dimensión		
								Eficiencia		

20



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : DEPORTE PARA TODOS
Clasificación presupuestaria : 10
Dependencia responsable : DIRECCIÓN DE DEPORTE
Fecha de elaboración : 00/00/0000
Ejercicio fiscal : 0
Eje plan de desarrollo municipal : DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Resumen Narrativo		Indicadores para desempeño						Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Meta ejercicio fiscal		
FIN	INCREMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES CON LA PRÁCTICA	PERCEPCIÓN CIUDADANA RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL FOMENTO AL DEPORTE	A/B X 100	ENCUESTA	ANUAL	Valor	ENCUESTAS CON RESULTADO FAVORABLE	MODELO DE ENCUESTA APLICADA, PROCESO DE APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS	POBLACIÓN PARTICIPA EN LA APLICACIÓN
							Tipo		
							Estratégico		
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ADQUIEREN EL HABITO DE ACTIVIDADES FÍSICA MEDIANTE LA PRÁCTICA	REALIZACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	A/B X 100	BOLETOS DE ACCESO A LAS INSTALACIONES	ANUAL	Valor	25 % DE LA POBLACIÓN	INFORME MENSUAL, MEMORIA FOTOGRÁFICA, LISTAS, REGISTROS CONTABLES	REALIZACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA COORDINACIÓN
							Tipo		
							Estratégico		
COMPONENTE (1)	IMPLEMENTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MASIVOS	PROMEDIO DE USUARIOS IMPACTADOS EN EVENTOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.	NUMERO DE PARTICIPANTES	PERSONAS	ANUAL	Valor	4,000 PARTICIPANTES	LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD ETC.	PROMOTORES Y ASOCIACIONES
							Tipo		
							Gestión		
ACTIVIDAD (1.1)	PROMOCIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS, FERIAS DE ACTIVACIÓN, EVENTOS, PASEOS CICLISTAS, CLASES DE	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL MASIVO	NUMERO DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTOS	ANUAL	Valor	6 EVENTOS DEPORTIVOS	MATERIA DE PROMOCIÓN, CARTELES DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, PUBLICIDAD IMPRESA.	DEPORTIVOS CONVOCAN A LOS EVENTOS, LA
							Tipo		
							Gestión		
COMPONENTE (2)	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO EFECTUADO EN EL MUNICIPIO(2.3.3.10)	REPRESENTACIÓN DE ATLETAS DEL MUNICIPIO EN DISCIPLINAS	NUMERO DE ATLETAS EN EL MUNICIPIO	ATLETAS	ANUAL	Valor	7 ATLETAS DEL MUNICIPIO	CONVOCATORIA ESTATAL, CALIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN, RESULTADO SEDE LA PARTICIPACIÓN.	INSTRUCTORES COADYUVAN A LA
							Tipo		
							Gestión		
ACTIVIDAD (2.1)	ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL,	PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL	NUMERO DE COMPETENCIAS A PARTICIPAR	COMPETENCIAS	ANUAL	Valor	2 NUMERO DE COMPETENCIAS PARTICIPANTES	CONVOCATORIA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, LISTAS DE ASISTENCIAS Y REGISTRO DE DEPORTISTAS	PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS
							Tipo		
							Estratégico		
COMPONENTE (3)	A LA CANCHA IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON (1.1.1.1) (	RESTASE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	NUMERO DE PARTICIPANTE DE CADA COLONIA	PARTICIPANTES	ANUAL	Valor	100 NUMERO DE PARTICIPANTES	LISTA DE INSCRIPCIÓN, PUBLICADA Y DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS, PREMIACIONES, RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES	DELEGADOS MUNICIPALES Y LOS JEFES DE COLONIA
							Tipo		
							Gestión		
ACTIVIDAD (3.1)	EVENTOS DE FUTBOL , BASQUETBOL ETC., INFANTIL Y JUVENIL.(2.2.3) (2.2.3)	DESARROLLO DE EVENTOS PARA APOYO A LA INTEGRACIÓN PERSONAL	NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS	EVENTOS	ANUAL	Valor	5 NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS	MEDIOS IMPRESOS, CARTAS DE AGRADECIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES A LA DIRECCIÓN DE DEPORTES.	DELEGADOS MUNICIPALES Y LOS JEFES DE COLONIA
							Tipo		
							Gestión		
COMPONENTE	ACTIVACIONES FÍSICAS, EVENTOS, PASEOS CICLISTAS, CLASES DE		NUMERO DE FAMILIAS			Valor	1,000 NUMERO DE FAMILIAS	LISTA DE INSCRIPCIÓN, PUBLICADA Y DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS, PREMIACIONES, RICO	INSTITUCIONES EDUCATIVAS
							Tipo		
							Gestión		



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



E (4)	ZUMBA ETC. PROGRAMA	SANA CONVIVENCIA FAMILIAR	PARTICIPANTES	FAMILIAS	ANUAL		PARTICIPANTES	GestiAn	RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES	CONVOCAN Y
ACTIVIDAD (4.1)	ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO (2.2.4.7)	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ARMONÍA Y CONVIVENCIA FAMILIAR	NUMERO DE EVENTOS /NUMERO DE EVENTOS EL AÑO ANTERIOR *100	EVENTOS	ANUAL		15 NUMERO DE EVENTOS	Tipo	LISTA DE INSCRIPCIÓN, PUBLICADA Y DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS, PREMIACIONES, RICO RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVOCAN Y
						Valor		Estratégico		
								Dimensión		
COMPONENTE (5)	MANTENIMIENTO Y RESCATE DEPORTIVO RECIBIDOS EN EL MUNICIPIO DE	MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO/ AÑO ANTERIOR	ACTIVIDADES	ANUAL		ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO	Tipo	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE ANTES Y DESPUÉS. RELACIÓN DE LAS INVERSIONES ELABORADAS	FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL PARA LA
						Valor		Gestión		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (5.1)	HABILITACIÓN Y REGISTRO DE ESPACIOS EN EL MUNICIPIO COMO ALBERGUES EN CASO DE	ESPACIOS HABILITADOS EN ZONAS DE EMERGENCIA	NUMERO DE ESPACIOS ADAPTADOS COMO ALBERGUES / NUMERO DE ALBERGUES DEL AÑO ANTERIOR	UNIDADES	ANUAL		ESPACIOS ADAPTADOS COMO ALBERGUES	Tipo	EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y ESTATAL	PROTECCIÓN CIVIL OTORGA EL AVAL PARA SU ACONDICIONA
						Valor		Gestión		
								Dimensión		

20

2

2

2

2

2

2



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

Fecha de elaboración :

Clasificación presupuestaria :

09

Ejercicio fiscal :

2017 - 2018

Dependencia responsable :

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL

Eje plan de desarrollo municipal :

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Resumen Narrativo	Indicadores para desempeño						Meta ejercicio fiscal	Tipo Dimension	Medios de verificación	Supuestos
	Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base					
FIN	COMPETENCIAS EDUCATIVAS QUE LES PERMITA ACCEDER A UNA MEJOR CALIDAD DE	PROMOVER LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LOS CENTROS ESCOLARES	A/B X 100	TASA DE VARIACIÓN	ANUAL	2016	CONCLUYEN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2016/	Tipo	MATRÍCULA DE LA SEG	MANTENER LA MATRÍCULA ESCOLAR A NIVEL BÁSICA
						Valor		Estratégico		
						102.08		Dimensión		
PROPOSITO	MUNICIPIO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA A PARTIR DE LA PREPARACIÓN Y	ABATIR DESERCIÓN ESCOLAR	A/B X 100	PORCENTAJE	ANUAL	2016	CONCLUYEN ESTUDIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2016/	Tipo	MATRÍCULA DE INGRESO EQUIVALENTE A LA DE INGRESO	SE EVITA EL REZAGO EDUCATIVO
						Valor		Estratégico		
						102.08		Dimensión		
COMPONENTE (1)	PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA REALIZADO 2.1.1.4	APOYO FINANCIERO	FALSO	UNIDAD	ANUAL	2016	ENTREGADOS ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	Tipo	CANTIDAD DE BECAS APROBADAS	DEL AYUNTAMIENTO Y PUBLICACIÓN
						Valor		Estratégico		
						1338		Dimensión		
ACTIVIDAD (1.1)	ENTREGA DE BECAS DE ESTÍMULO A LA EDUCACIÓN 2.1.1.4	COBERTURA DE APOYOS	A/B X 100	PORCENTAJE	ANUAL	2016	BENEFICIADOS/ TOTAL DE SOLICITADOS DE ALUMNOS	Tipo	RECIBOS DE BECAS	EL PRESUPUESTO PROGRAMADO
						Valor		Estratégico		
						100		Dimensión		
COMPONENTE (2)	REGIONES DEL MUNICIPIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN REALIZADAS 2.4.3.	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LOS COMITÉS.	A/B X 100	ESTRATEGIAS	ANUAL	Valor	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO)	Tipo	ACTA CONSTITUTIVA	DE ACTIVIDADES SE CUMPLEN DE ACUERDO
								Estratégico		
								Dimensión		
ACTIVIDAD (2.1)	MEJOR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN	PROFESIONALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRACTICAS	FALSO	UNIDADES	ANUAL	2016	2,000 NUMERO TOTAL DE CAPACITADOS	Tipo	PROGRAMA DE ACTIVIDADES	CALENDARIO PROGRAMÁTICO
						Valor		Estratégico		
						100		Dimensión		
COMPONENTE (3)	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (UMEG) IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO 2.1.1.2;	ÍNDICE TERMINAL	A/B X 100	NUMÉRICO	ANUAL	2016	CONCLUYERON SUS ESTUDIOS ALUMNOS INICIARON	Tipo	MATRÍCULA DE INGRESO A LA UMEG	CONDICIONES ECONÓMICAS FAMILIARES DE LOS
						Valor		Estratégico		
						1338		Dimensión		
ACTIVIDAD (3.1)	PROGRAMA DE EDUCACIÓN A NIVEL PROFESIONAL 2.1.1.2; 2.1.1.7; 2.1.1.8	MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA	FALSO	PROGRAMAS	ANUAL	2016	5 NUMERO DE LICENCIATURAS OFRECIDAS	Tipo	MATRÍCULA DE INGRESO POR CARRERA O POSGRADO	LABORAL Y LAS EXPECTATIVAS
						Valor		Estratégico		
						100		Dimensión		
COMPONENTE	PROGRAMA DE PREPA ABIERTA IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO 2.1.1.1;					2016	ALUMNOS INSCRITOS EN LA PREPA	Tipo		MATRÍCULA
						Valor		Estratégico		
								Dimensión		

20



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MORELON, GTO.



E (4)	2.1.1.2; 2.1.1.7; 2.1.1.8	INDICE DE COBERTURA	A/B X 100	PROGRAMÁTICO	ANUAL	1338	ABIERTA/	EstratA@gico	MATRICULA DE INGRESO	DE INGRESO
ACTIVIDAD (4.1)	DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN ADULTOS 2.1.1.2; 2.1.1.7; 2.1.1.8	ÍNDICE DE CONTINUIDAD	A/B X 100	PORCENTAJE	ANUAL	2016	ALUMNOS QUE SE INSCRIBIERON A NIVEL	Tipo	MATRICULA DE INGRESO EN RELACIÓN AL REZAGO EDUCATIVO REGISTRADO PARA NUESTRO MUNICIPIO	PORCENTAJE DE REZAGO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO
						Valor		Estratégico		
						100		Dimensión EstratA@gico		

20

2

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "TODOS POR UN MOROLEON SUSTENTABLE"

Costo total del programa: \$ 2,716,502.00

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA: 3.1.1.1.1 - C070

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

FECHA DE ELABORACION: 11-NOV-2016

EJERCICIO FISCAL: 2017

Desarrollo Urbano

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	DESCRIPCION DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICION	META	TIPO	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
FIN	Impulsar el Ordenamiento y el Desarrollo Urbano del Municipio	Indicador del ENCIG/INEGI.	Indicador del ENCIG/INEGI.	Anual	Creciente	Estrategico	Publicacion de la encuesta del ENCIG	Activa participacion del ayuntamiento,
PROPOSITO	El Plan de Ordenamiento del Municipio se implementa conforme a los lineamientos de la Secretaría de Habitación y Construcción	Total de fraccionamientos regulados en el año comparado con el total de fraccionamientos sin regular en el año	(Total de fraccionamientos regulados/total de fraccionamientos sin regular)*100	Anual	Disminuir en un 30% el numero de fraccionamientos irregulares en el año	Estrategico	Informe de labores de la Secretaría de Habitación y Construcción	Activa participacion del ayuntamiento, direcciones y ciudadanía
COMPONENT E (1)	Fraccionamientos en el Municipio regulados.	(Total de fraccionamientos regulados/total de fraccionamientos sin regular)*100	(Total de fraccionamientos regulados/total de fraccionamientos sin regular)*100	Anual	Incrementar en un 10% los fraccionamientos regulados en el año	Estrategico	Informe de labores de la Secretaría de Habitación y Construcción	Activa participacion del Ayuntamiento.
A1C1	Autorización previa a la venta de lotes.	(Total de autorizaciones en el año otorgadas/total de autorizaciones en el año solicitadas)*100	(Total de autorizaciones en el año otorgadas/total de autorizaciones en el año solicitadas)*100	Anual	Reducir en un 90% la venta de lotes sin permiso de venta.	Estrategico	Informe de Gobierno Municipal	Activa participacion del Ayuntamiento.
A2C1	Identificación de fraccionamientos y lotes.	Documento elaborado	Documento elaborado	Anual	Incrementar en 100% los fraccionamientos regulares en fronteras del municipio	Estrategico	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores en el area.
A3C1	Actualización del Código Territorial (en el area sancionadora)	Documento publicado	Documento publicado	Anual	Actualizar el Código Territorial (en el area sancionadora).	Gestion	Informe de Gobierno Municipal.	Activa participacion del Ayuntamiento.
COMPONENT E (2)	Programas y Reglamentos actualizados	Documento elaborado	Documento elaborado		Actualizar en 100% de los reglamentos y programas aplicables	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Activa participacion del Ayuntamiento.
A1C2	Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial	(Total de acciones de difusión realizadas/total de acciones programadas)*100	(Total de acciones de difusión realizadas/total de acciones programadas)*100	Anual	Aumentar en un 100% la acciones de difusión.	Estrategico	Informe de Gobierno Municipal	Plan de Ordenamiento Territorial Actualizado.
A2C2	Implementación de los reglamentos conforme a la Ley de Urbanización	(Total de acciones administrativas registradas/total de acciones solicitadas)*100	(Total de acciones administrativas registradas/total de acciones solicitadas)*100	Anual	Aumentar en un 100% las acciones administrativas.	Estrategico	Informe de Gobierno Municipal	Código y Reglamentos actualizados.
COMPONENT E (3)	Comunicación interdepartamental eficiente	(total de reuniones efectivas/total de reuniones realizadas)*100	(total de reuniones efectivas/total de reuniones realizadas)*100	Anual	Aumentar en un 100% las reuniones interdepartamentales	Estrategico	Circunstanciada del Secretario	Alta disponibilidad de las areas involucradas.
A1C3	Implementación del programa de coordinación interdepartamental.	(total de minutos realizadas/total de minutas)*100	(total de minutos realizadas/total de minutas)*100	Anual	Aumentar en un 100% el numero de minutas realizadas.	Estrategico	Acta Circunstanciada del Secretario del Ayuntamiento	Alta disponibilidad de las areas involucradas.
A2C3	Implementación del programa de coordinación interdepartamental.	Sistema aplicado	Sistema aplicado	Anual	Aplicar el sistema interdepartamental.	Estrategico	Acta Circunstanciada del Secretario del Ayuntamiento	Alta disponibilidad de las areas involucradas.
COMPONENT E (4)	Implementación de los sistemas de planeación y operación	Documento elaborado	Documento elaborado	Anual	Implementar sistemas de planeación y operación	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores en el area
A1C4	Implementación de los programas de capacitación y certificación	Documento elaborado	Documento elaborado	Anual	Implementar sistemas de planeación y operación	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Alta experiencia de los trabajadores en el area
A1C4	Implementación de programas de capacitación.	(total de trabajadores capacitados/total de trabajadores del area)*100	(total de trabajadores capacitados/total de trabajadores del area)*100	Anual	Implementar sistemas de planeación y operación	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores
A1C4	Implementación de programas de certificación.	(total de trabajadores certificados/total de trabajadores capacitados)*100	(total de trabajadores certificados/total de trabajadores capacitados)*100	Anual	Implementar sistemas de planeación y operación	Gestion	Informe de Gobierno Municipal	Participación y disponibilidad de los trabajadores



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON,GTO.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO "PADRÓN INMOBILIARIO ACTUAL MULTIFINALITARIO"

LINEA 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 (CADA CUANDO, ESO VIENE EN EL NOMBRE	LINEA BASE (QUI PONDRÁ UN NUMERO DE REFERENCIA, POR EJEMPLO SI YA SABES QUE TIENES 100 ESTABLECIMIENTOS REGULADOS AQUÍ IRAN 100	METAS LO QUE DESEAS LOGRAR EN ESTE AÑO, TRIMESTE, MES, ETC	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Garantizar un padrón inmobiliario actualizado y multifinanciero 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 INMOBILIARIO RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR)	ENCIG-INEGI	UNICO	CONSTANTE	3500	CRECIENTE	PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DEL ENCIG-INEGI	ACTIVA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES,LAS DIRECCIONE, 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 padrón regularizados en el año anterior para aumentar las metas	(total de predios regularizados en el año /total de predios regularizados en el año anterior) *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 trimestral en base a porcentajes para generar un control de los avalúos revisados a peritos	(total de avalúos autorizados / total de avalúos revisados) *100	AVALUOS REVISADOS	TRIMESTRAL	250	7%	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento y los Peritos valuadores
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 y reglamento interno	Dar certeza legal en la revisión y autorización de avalúos mediante un instrumento legal	Documento Elaborado	UNIDA	UNICO	1	100%	Comisión legislativa	Activa participación del H. Ayuntamiento y las Comisiones
ACTIVIDAD 3	Aplicación de Tiempos establecidos de entrega y recepción de avalúos	Calendarizar los tiempos de recepción, revisión y entrega de los avalúos	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	3000	7%	Dirección de Desarrollo Urbano	Activa participación del H. Ayuntamiento
ACTIVIDAD 1	Adecuación y modernización del equipo y las instalaciones	Generar un ambiente de trabajo adecuado y apropiado (optimo) para el personal de la jefatura.	Modernización y Actualización	CONSTANTE	ANUAL	1	10%	Informe de Gobierno Municipal	Activa participación del H. Ayuntamiento e Instituciones estatales
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

[Handwritten signatures and initials]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD 3	Implementación de programas de capacitación	Proporcionar las herramientas adecuadas al personal de la jefatura en beneficio de la ciudadanía	(total de trabajadores capacitados / total de trabajadores del área)*100	EMPLEADOS CAPACITADOS	SEMESTRAL	4	100%	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	80%	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	80%	Informe a la Comisión	Continua participación de las Direcciones
ACTIVIDAD 3	Implementar calendario anual de regularización	Generar un control con un calendario anual para actividades de regularización	Documento Elaborado	UNIDA	UNICO	1	100%	Dirección de Desarrollo Urbano	Continua participación de las Direcciones

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEÓN, GTO.



Nombre del Programa Presupuestario	FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO		Fecha de elaboración	nov-16
Clasificación Presupuestaria	31111-C030	Presupuesto asignado	Ejercicio Fiscal	2017
Dependencia responsable	DESARROLLO ECONÓMICO		Eje del Plan de Desarrollo Municipal	ECONÓMICO

INDICADORES PARA DESEMPEÑO										MEDIOS	SUPUESTOS
NOMBRE	FORMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META	TIPO DIMENSIÓN	DE VERIFICACIÓN				
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 variación del producto interno bruto municipal	anual	5%	8%	TIPO	INEGI	activa participación del Ayuntamiento, direcciones y ciudadanía. Y buena estabilidad económica nacional	
								Estratégico			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			
PROPÓSITO	El desarrollo Económico del municipio se fortalece con un sector moda, textil y confección competitivo	porcentaje de variación de nuevos negocios	(total de negocios del año actual/ total de negocios creados en el año anterior) -1 *100	creciente	anual	16%	30%	TIPO	INEGI INFORME DEL SAT INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO	activa participación del Ayuntamiento y ciudadanía	
								Estratégico			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			
COMPONENTE 1	Promoción del municipio impulsada	porcentaje de variación de campañas de promoción realizadas	(total de campañas y acciones de promoción del año actual/ total de campañas y acciones de promoción del año anterior) -1*100	creciente	anual	10%	20%	TIPO	Informe de Gobierno municipal evidencia impresa	activa participación del Ayuntamiento y ciudadanía	
								Gestión			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			
ACTIVIDAD 1	Implementación de plan estratégico para la atracción de visitantes y compradores en el municipio	UNIDAD	Documento Elaborado	creciente	semestral	N/A	100%	TIPO	Informe de Gobierno municipal. Acta circunstanciada por secretaria de ayuntamiento	activa participación del Ayuntamiento, Estado y ciudadanía	
								Estratégico			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEÓN, GTO.



ACTIVIDAD 2	implementación de asesorías y capacitaciones empresariales	porcentaje de variación de capacitaciones	(total de capacitaciones del año actual/total de capacitaciones del año anterior) *100	creciente	trimestral	40%		60%	TIPO	Informe de gobierno listas de asistencia evidencia fotografica	activa participación del Ayuntamiento y ciudadanía
								Gestión			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			

ACTIVIDAD 3	implementación de un programa municipal para la reactivación de la economía local	UNIDAD	documento Elaborado	creciente	trimestral	N/A		100%	TIPO	Informe de Gobierno municipal evidencia impresa	activa participación del Ayuntamiento y ciudadanía
								Estratégico			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			

COMPONENTE 2	Competencia laboral eficientada	porcentaje de variación de empleos generados al año	(total empleos generados del año actual/total de empleos generados del año anterior)*100	creciente	anual	30%		40%	TIPO	Informe de Gobierno municipal evidencia impresa.	alta disponibilidad de la ciudadanía y participación del ayuntamiento
								Estratégico			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			

ACTIVIDAD 1	implementación de programas para competencias laborales	porcentaje de variación de programas desarrollados	(total de programas desarrollados/total de programas propuestos)*100	creciente	trimestral	30%		70%	TIPO	convenio con instituciones educativas convenio con dependencias gubernamentales Acta circunstanciada de Ayuntamiento	activa participación del Ayuntamiento y ciudadanía
								Gestión			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			

ACTIVIDAD 2	colaboración con instituciones académicas	UNIDAD	documentos Elaborados	creciente	trimestral	60%		100%	TIPO	convenio con instituciones educativas convenio con dependencias gubernamentales Acta circunstanciada de Ayuntamiento	activa participación del ayuntamiento, del gobierno del estado, y dependencias competentes en la materia
								Gestión			
								DIMENSIÓN			
								Eficacia			

[Firmas manuscritas]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
MOROLEON, GTO.



ACTIVIDAD 3	Elaboración y diseño de un centro de entrenamiento del sector textil y confección	UNIDAD	programa diseñado para un centro de capacitación y entrenamiento del sector textil y confección	creciente	semestral	N/A	100%	TIPO	convenio con instituciones educativas convenio con dependencias gubernamentales Acta circunstanciada de Ayuntamiento Informe de Gobierno municipal	activa participación del ayuntamiento, del gobierno del estado, y dependencias competentes en la materia.
COMPONENTE 3	Promoción de Mipymes 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	40%	80%	TIPO	Minutas de reuniones con empresarios y comerciantes del municipio. Acta circunstanciada de la secretaría de ayuntamiento.	Activa participación de empresarios y comerciantes con gobierno municipal
ACTIVIDAD 4	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 Guanajuato. Diagnostico y notas informativas de la CANAIVE. Diagnostico Y notas emitidas de CANACINTRA. Informe de COFOCE	activa participación del estado, cámaras, organizaciones y gobierno municipal
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. Acta Circunstanciada de secretaria de Ayuntamiento. Publicaciones den el DOF	activa participación del ayuntamiento y todas las dependencias del gobierno municipal

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

