

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MORELON, GTO																													
INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016																													
Programa presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	FN	SF	PP	UR	Indicador	Formula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/ Programado	Avance/ Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Modificado	
e0100	Fin	4.2 Administración y Estado de Derecho	Contribuir a la transparencia en la gestión y ejecución de las políticas financieras, fiscales y del gasto público del Municipio de Morelón			1	1.5	1.52			e0100 111-c0	Presupuesto del ejercicio de ingresos y egresos	(Presupuesto Ejercido año 2015 / Presupuesto Ejercido año 2014) -1 x 100	Gestion	Calidad	Anual	4%	4%	4%	23%	575.00%	575%	Reporte del SAP y los reportes financieros de la cuenta presupuestales	Guardar el equilibrio presupuestal del gasto y realizar los ajustes presupuestales	217,000,525.63	217,000,525.63	36,950,283.13	0.17	17.03%
e0100	Propósito	4.2 Administración y Estado de Derecho	Los recursos públicos del Municipio permiten atender las necesidades de la población			1	1.5	1.52			e0100 111-c0	Monto de recursos destinados a proyectos de gasto de inversión (K) Total del Presupuesto del ejercicio	Montos de recursos destinados a proyectos de gasto de inversión (K) Total del Presupuesto del ejercicio	Gestion	Eficiacia	Anual	32%	30%	30%	28%	86.67%	87%	Reportes de SAP y los reportes financieros de la cuenta pública	El recurso de inversión se ejerce de acuerdo a lo establecido en el presupuesto	217,000,525.63	217,000,525.63	36,950,283.13	0.17	17.03%
e0100	Componentes	4.2 Administración y Estado de Derecho	Coadyuvar con las dependencias para lograr un Presupuesto Basado en Resultados			1	1.5	1.52			e0100 111-c0	Integración de reportes mensuales que reflejan el avance del PBR	(Total de reportes integrados cuenta pública mensuales año 2016 respecto del PBR/ Total de reportes integrados cuenta pública mensuales año 2015 respecto del PBR) -1 x100	Gestion	Calidad	Trimestral	N.D.	23%	23%	1%	4.35%	4%	Reportes de SAP y los reportes financieros de la cuenta pública		3,311,761.48	3,311,761.48	5,369.45	0.00	0.16%
e0100	Actividades	4.2 Administración y Estado de Derecho	tener manuales de procesos por dependencia			1	1.5	1.52			e0100 111-c0	Total de procesos con que cuenta cada oficina al término del 2016/ Total de procesos programados/100	Gestion	Eficiacia	Trimestral	N.D	25%	25%	0%	0.00%	0%	Reportes de SAP y los reportes financieros de la cuenta pública	La información por parte de las distritales áreas de la administración están oportunamente	3,311,761.48	3,311,761.48	5,369.45	0.00	0.16%	
e0100	Actividades	4.2 Administración y Estado de Derecho	integrar en las cuentas publicas los reportes que avalan el PBR			1	1.5	1.52			e0100 111-c0	Cuentas Publicas programadas anualmente/ Total de cuentas publicas programadas anualmente/100	Gestion	Eficiacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	Reportes de SAP y los reportes financieros de la cuenta pública	La información por parte de las distritales áreas de la administración están oportunamente	3,311,761.48	3,311,761.48	5,369.45	0.00	0.16%	
e0100	Actividades	4.2 Administración y Estado de Derecho	entregar en tiempo y forma la cuenta publica			1	1.5	1.52			e0100 111-c0	Cuentas Publicas programadas anualmente/ Total de cuentas publicas programadas anualmente/100	Gestion	Eficiacia	Trimestral	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	Reportes de SAP y los reportes financieros de la cuenta pública	La información por parte de las distritales áreas de la administración están oportunamente	3,311,761.48	3,311,761.48	5,369.45	0.00	0.16%	
e0600	Fin	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Contribuir al desarrollo de Morelón con obras que impacten y coadyuven a mejorar la calidad de vida de los Morelenses			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Mejoramiento de acciones realizadas 2016/ Total de acciones programadas 2016) x100	Estrategico	Eficiencia	Anual	80%	100%	100%	50%	50.00%	50%	Reportes financieros de la cuenta pública	Estudio de priorización de acciones de acuerdo al nivel de	22,166,461.40	22,166,461.40	1,554,669.32	0.07	7.01%	
e0600	Propósito	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Que los Morelenses dispongan de vías de comunicación en condiciones que les facilite su traslado y les signifique economías.			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Incremento de los recursos destinados a inversiones de obra pública con compromisos de acciones a realizar durante el ejercicio	Estrategico	Eficiencia	Anual	50%	4%	4%	31%	775.00%	775%	Reportes financieros de inversión anual y en la cuenta pública	Gestión y firma de los convenios de concurrencia de recursos	22,166,461.40	22,166,461.40	1,554,669.32	0.07	7.01%	
e0600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Programa de pavimentación de calles y avenidas.			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Total de recursos autorizados para el programa año 2015/ Total de recursos autorizados para el programa año 2014) -1 x100	Gestion	Calidad	Anual	10%	4%	4%	3%	75.00%	75%	Base de datos de atención del programa de obra	Cumplimiento de proyectos específicos y la normatividad del origen de los	12,307,917.44	12,307,917.44	2,990,837.47	0.24	24.30%	
e0600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Programa anual de bacheo			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Incremento de recursos invertidos en el programa año 2015/ Total de recursos autorizados para el programa año 2014) -1 x100	Gestion	Calidad	Anual	10%	4%	4%	3%	75.00%	75%	Bilatoro de zonificación de las áreas afectadas con reporte fotográfico	Autorización del ayuntamiento para el presupuesto anual	640,400.00	640,400.00	71,699.00	0.11	11.20%	
e0600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Programa de rehabilitación de caminos rurales			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Menos lineales rehabilitados ejercicio 2015/ Metros lineales rehabilitados ejercicio 2014	Gestion	Calidad	Anual	10%	4%	4%	0.00%	0.00%	0%	Bilatoro de zonificación de las áreas afectadas con reporte fotográfico	Autorización del ayuntamiento para el presupuesto anual	1,802,918.96	1,802,918.96	-	-	0.00%	
e0600	Actividades	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Atender priorización de obras autorizadas por el COPLADEM			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Rehabilitación del Boulevard Ponciano Vega (ta Etapa)	Gestion	Eficiacia	Anual	N.D.	20%	20%	0.00%	0.00%	0%	Acta de reunión de autorización de priorización de obra por	Expedientes técnicos de las obras validadas y autorización del organismo	12,307,917.44	12,307,917.44	2,990,837.47	0.24	24.30%	
e0600	Actividades	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Realización de proyectos ejecutivos y validación de expedientes técnicos			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Rehabilitación del Camino Morelón-Amoles	Gestion	Eficiacia	Anual	4%	40%	40%	0.00%	0%	0%	Validación del expediente técnico por la entidad normativa	Contar con todos los elementos que exigen las normas en tiempo y forma	12,307,917.44	12,307,917.44	2,990,837.47	0.24	24.30%	
e600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Reportes de calles afectadas por bache			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Bacheo de calles y caminos dando prioridad de acuerdo a la afectación presentada	Gestion	Eficiencia	Anual	10%	4%	4%	3%	75.00%	75%	Base de datos del Área de clasificación de los reportes y quejas ciudadanas Social	Recepción y clasificación de los reportes y quejas ciudadanas	640,400.00	640,400.00	71,699.00	0.11	11.20%	
e0600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Estudio de las causas que provocan los baches de las zonas de atención			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Recursos autorizados para el programa 2015/ Recursos autorizados para el programa 2014) -1 x100	Gestion	Eficiacia	Anual	10%	4%	4%	3%	75.00%	75%	Reportes, oficio de solicitud y monitoreo de	Reportes ciudadanos en tiempo	640,400.00	640,400.00	71,699.00	0.11	11.20%	
e0600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Estudio de necesidad de proyectos y gestión de recursos			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Realización de proyectos ejecutivos para	Gestion	Eficiacia	Anual	10%	4%	4%	1%	25.00%	25%	Expediente de autorización de obra por	Análisis de las necesidades y prioridades de las acciones de obra	1,802,918.96	1,802,918.96	-	-	0.00%	
e0600	Componentes	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Revisión periódica de los caminos y atención de quejas ciudadanas			2	2.2	2.21			e0600 111-c0	Recorrido de inspección mensual de los caminos rurales del Municipio	Gestion	Eficiacia	Anual	20%	4%	4%	0.00%	0.00%	0%	Reporte de la Dirección de Desarrollo Rural sobre el estado de los caminos o rehabilitaciones	Análisis de las condiciones del camino para definir acciones (proyectos o rehabilitaciones)	1,802,918.96	1,802,918.96	-	-	0.00%	
e0910	Fin	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Contribuir a que el Municipio tenga una buena imagen de orden, limpieza y a la prevención de enfermedades.			2	2.2	2.26			e0910 111-c0	Actividades realizadas	(Numero de actividades realizadas en el año / Numero de actividades programadas en el año) x 100	Estrategico	Eficiacia	Anual	2014	60%	90%	90%	0.00%	0%	Asistir a las convocatorias		10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%
e0910	Propósito	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Los habitantes del Municipio de Morelón se encuentran satisfechos con los servicios publicos municipales que reciben.			2	2.2	2.26			e0910 111-c0	Encuestas de satisfacción de Ciudadanos que expresan satisfacción con los servicios de los servicios	Estrategico	Eficiacia	Semestral	2014	1	90%	90%	0.00%	0%	Encuestas realizadas a la población en la evaluación y poder de la	Los ciudadanos aceptan participar en la evaluación y poder de la	10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%	

e0910		4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Prestación eficiente del servicio de limpieza, recolección y confinamiento de residuos sólidos.	2	2.2	2.2.6	e0910 111-c0	Variación en el número de quejas recibidas.	(Número de quejas resueltas en el año actual / número total de quejas recibidas) x 100	Gestión	Calidad	Mensual	2014	90%	90%	0.00%	0%	Registros y controles de reportes y quejas.	Cuando ocurre alguna situación que implique deficiencia en el servicio, los registros de quejas.	10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%
e0910	Actividades	4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Ejecutar programa de reposición, mantenimiento preventivo y correctivo de camiones recolectores, equipo de transporte y demás equipos necesarios para la prestación del servicio.	2	2.2	2.2.6	e0910 111-c0	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de acciones de mantenimiento preventivo realizadas / total de acciones de mantenimiento preventivo)	Gestión	Eficacia	Mensual	2014	100%	100%	0.00%	0%	Programa autorizado, balances, controles y registros de quejas.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el programa.	10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%
e0910		4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Actualizar el estudio de tiempos y movimientos de rutas de recolección de residuos sólidos.	2	2.2	2.2.6	e0910 111-c0	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de rutas de recolección actualizadas / total de rutas de recolección)	Gestión	eficacia	Semestral	2014	100%	100%	0.00%	0%	Programa autorizado, balances, controles y registros de quejas.	Se cuenta con los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el programa.	10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%
e0910		4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Elaborar y ejecutar programa de limpieza en las principales calles y accesos a la ciudad.	2	2.2	2.2.6	e0910 111-c0	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de eventos de capacitación realizados / total de eventos de capacitación)	Gestión	Eficacia	Trimestral	2014	50%	50%	0.00%	0%	Programa autorizado, balances, controles y registros de quejas.	Condiciones climáticas y los recursos humanos.	10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%
e0910		4.4 Medio Ambiente y Estado de Derecho	Elaborar y ejecutar programa de limpieza en las principales calles y accesos a la ciudad.	2	2.2	2.2.6	e0910 111-c0	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de eventos de capacitación realizados / total de eventos de capacitación)	Gestión	Eficacia	Trimestral	2014	50%	50%	0.00%	0%	Programa autorizado, balances, controles y registros de quejas.	El personal se interesa en su formación.	10,463,150.00	10,463,150.00	2,558,175.75	0.24	24.45%