



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presup

Fecha de elaboración :

15/09/2018

Dependencia responsable : EDUCACION

Eje plan de desarrollo municipal ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

educación

Diagnostico y exposición de motivos: La sociedad Moreleonesa no es ajena a la problemática Nacional, por lo tanto, son situaciones que impiden y/o favorecen el desarrollo y/o el progreso de una comunidad o de uno de sus sectores puesto que aquejan colectivamente a todos los ciudadanos. Generalmente tienen motivaciones históricas(paradigmas) que mediante la acción cotidiana moldean a sus habitantes, la superación de estos problemas no depende solamente de las políticas sociales; generalmente se requiere un cambio en la manera de interpretación social(cosmovisión) y cultural del país, así mismo uno de los problemas más latentes es la educación, ya que los programas son de impacto nacional , los cuales en muchas ocasiones traen consecuencias de identidad profesional, deserción, rezago educativo, instituciones que saturan o desvían un tanto de lo educativo a las escuelas(llámese: Salud, DIF, Ecología, etc.) por lo que nuestra labor de gestión y apoyo puede ser un poco más complicada, ya que la relación de esta dirección hacia las instituciones educativas ha sido históricamente de apoyo dentro de las necesidades o requerimientos de tipo material, más que ser un apoyo técnico-pedagógico, consideramos importante que nuestra relación sea de mayor colaboración y cercanía con los docentes, tendientes a combatir la deserción y el rezago educativo sin dejar a un lado el desarrollo educativo del alumno.

Derivado de toda la problemática mencionada el personal que forma parte de la Dirección de Educación Municipal está comprometida con la gestión de las acciones que se enlistan a continuación:

- Capacitación y/o actualización en cuanto a la Reformas Educativas implementadas por la SEP Y/O SEG.
- Organización y promoción de eventos Cívico-Culturales donde se enmarquen los valores.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

- Organizar y realizar eventos conmemorativos Municipales, estatales y Nacionales.
- Implementar el Desarrollo de Tecnologías en la Educación.
- Gestionar apoyos con becas o dotación de útiles escolares a los estudiantes más vulnerables y con talento educativo sobresaliente.
- Gestión en necesidades de infraestructura en los planteles educativos.
- Organizar eventos de fortalecimiento educativo propias para la niñez y la juventud.
- Realizar la promoción de cursos tendientes a disminuir el rezago educativo.
- Atención ciudadana en el deber Cívico-Militar.
- Capacitación en superación personal y trabajo en equipo.
- Estimular a los alumnos reconociendo el desempeño y desarrollo académico, mérito y excelencia educativa.
- Promover cursos de fortalecimiento de habilidades lingüísticas a través de las bibliotecas públicas Apoyar para propiciar el bienestar socio - afectivo en la diversidad tomando en cuenta el ámbito de la inclusión educativa abarcando todos los aspectos de la vida en sociedad.
- Promover el cuidado y mejoramiento del mueble e inmueble de la dirección de educación a fin de ofrecer un servicio adecuado a la ciudadanía.
- Promover la Colaboración con las dependencias municipales, estatales y de orden federal.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

riesgo de vida, patrimonial y de salud de la población en general; sin embargo, impera la insuficiencia de personal que da servicio en las instalaciones, ya que actualmente por turnos de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, los 8 puestos son cubiertos por solamente 2 personas a diario. El total de personas para que el servicio sea eficaz, debería de ser de 24 (8 personas por turnos de 24 *48) que laboren en el Centro de Atención de Llamadas de Emergencia además del encargado de Área; el personal estaría distribuido en las diferentes áreas que son: Monitoreo, Despacho y Telefonía. Todas ellas siendo capacitadas en los ámbitos de Seguridad Pública, Protección Civil, Urgencias Médicas y Atención de Incendios, para proporcionar un servicio personalizado, rápido, completo y eficaz a la ciudadanía. Cabe resaltar que el C5i (Dirección General del Sistema Estatal de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) en conjunto con el Gobierno del Estado de Guanajuato nos respaldan con todo su apoyo al proporcionarnos las herramientas y la capacitación a nuestro personal, así como coadyuvando en dar atención a la ciudadanía.

Lo anterior expuesto, ha dado la pauta para crear el Programa, "Un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, Eficaz, Rápido, Confiable y de Calidad", mediante el cual se pretende reforzar las áreas de oportunidad antes expuestas de tal manera que el beneficio a la sociedad en general, sea un mínimo riesgo de vida en cualquier situación de emergencia.



AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presup

Dependencia responsable : CATASTRO

Fecha de elaboración :

15/09/2018

Eje plan de desarrollo municipal ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

catastro

DIAGNOSTICO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CATASTRO MUNICIPAL MOROLEON GTO
PBR-2019

La Jefatura de Catastro, como parte de su accionar diario se plantea como base la pronta y apropiada respuesta a la ciudadanía, así como la aplicación correcta de la Legislación socio-económico existente. La Jefatura, como entidad administrativa no debe estar sujeta únicamente a la expedición y revisión, registros de avalúos, sino que debe complementar sus funciones con programas, planes, acciones y estrategias específicas que mejoren las condiciones urbanas, ambientales, de contexto histórico y de imagen social, así como para el correcto crecimiento ordenado y con sentido del territorio, económico y social del municipio en general y para la Ciudad en particular.

La Jefatura deberá ser un referente en los distintos rumbos que tome el crecimiento municipal, dado que el desarrollo inmobiliario como disciplina contempla la integración de diversas actividades desarrolladas en un centro de población, ya sea rural, suburbano o urbano, tales como las actividades comerciales, culturales, recreativas, de servicios, etc.

El Catastro tiene por objeto:

Localizar, deslindar y describir los bienes inmuebles, determinando sus características físicas Integrar y mantener actualizada la información relativa a las características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles, Integrar la cartografía catastral del territorio del municipio en el Estado.

Aportar información técnica en relación con los límites del territorio del municipio dentro del Estado. Contar con información detallada sobre el uso actual y potencial del suelo, así como la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente:

Permitir un ágil manejo de la información catastral y su actualización permanente
Proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones.

El Catastro municipal es un registro administrativo dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano de forma organizacional y de La Tesorería de forma Legal, En el cual se describen los bienes inmuebles rústicos, sub-urbanos y urbanos, de características especiales y/o específicas de los bienes inmuebles en sus características físicas, jurídicas y económicas, entre las que se encuentran, su localización, referencia catastral, superficie, uso, cultivos, representación gráfica, valor catastral y titularidad catastral.

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



Además de la correcta descripción de los bienes inmuebles, tiene una especial relevancia la asignación de su valor catastral de los mismos, dado que la función primordial del Catastro es eminentemente fiscal y en ella este valor tiene un papel fundamental en la gestión y liquidación de diversas figuras tributarias.

Para la asignación o actualización de los valores catastrales de los bienes inmuebles la normativa catastral prevé diferentes procedimientos de valoración, tanto individuales como colectivos, que han de tener como referencia su valor de mercado. La descripción de los bienes inmuebles y su valoración han de estar permanentemente actualizadas, lo que supone una continua labor de mantenimiento de los datos catastrales.

La finalidad de esta función es que la información catastral esté, tal y como dispone en Código Territorial Para el Estado y los Municipios de Guanajuato, al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria y de asignación equitativa de los recursos públicos, así como ayudar a la seguridad y sustentabilidad en el marco jurídico inmobiliario.

Para todo ello el Catastro debe colaborar con las distintas Dependencias públicas, con la Administración de Justicia, con los notarios y registradores de la propiedad, para el ejercicio de sus respectivas funciones, competencias y políticas públicas, así como estar a disposición de los ciudadanos que requieran información sobre el territorio y sus predios.

La meta es asegurar el máximo nivel de satisfacción del contribuyente, al proporcionarle servicios de calidad, eficientes, transparentes, confiables y reales ; a través de un padrón catastral multifinilarario actualizado mediante métodos, sistemas y procedimientos basados en las normas de trabajo, con el fin de dar una mejor atención a la población. Dentro de un marco de capacitación, desarrollo humano y mejora continua, y con ello obtener una alta recaudación correcta y eficiente.





AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presup

Dependencia responsable : ECONOMICO

Fecha de elaboración :

15/09/2018

Eje plan de desarrollo municip ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y

ECONOMICO

DIAGNOSTICO Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

PROGRAMA ESTRATEGICO DE APOYO A LA INDUSTRIAL TEXTIL Y DEL VESTIDO DE MOROLEÓN, GTO.

En Moreleón, la industria está compuesta en su mayor parte por talleres familiares, micro y pequeñas empresas, que han sufrido un impacto muy adverso tanto por las crisis financieras como por las malas políticas aplicadas en la liberalización comercial del país. La industria Moreleonesa que hace 20 años tenía una importancia de primer orden a nivel nacional, hoy se encuentra sensiblemente reducida. La actividad productiva y las ventas han disminuido a una tercera parte de lo que se fabricaba en esos años. Además, han desaparecido más de la mitad de las empresas y del empleo generado en esos años. Los grandes problemas de altos costos de materias primas que se suponía iban a resolverse con el libre comercio, no han hecho sino acentuarse creando nuevos monopolios y disminuyendo la competitividad de los productos locales.

Debido a la corrupción en la administración aduanera y a las prácticas ilegales de los importadores, el mercado nacional se vio cada vez más invadido por productos orientales que ingresan subvaluados y sin casi pagar impuestos y derechos de aduana. Esto ha provocado además de la pérdida de mercados y el cierre de empresas, la desarticulación de la cadena productiva, la descapitalización y reducción del capital humano en nuestra industria.

Ante la necesidad de revertir esta situación y para cumplir uno de los principales compromisos de campaña del Ayuntamiento electo de Moreleón, Gto., 2015-2018, encabezado por el Lic. Jorge Ortiz Ortega, que es el apoyar a las empresas para generar mayor empleo y de ingresos a la población, se propone aplicar un "Programa Estratégico de Apoyo a la Industria Textil y del Vestido", como principal instrumento de la Presidencia Municipal, para impulsar todo tipo de apoyos para lograr la recuperación y desarrollo de las empresas industriales y comerciales de Moreleón.

Este programa, se plantea como un compromiso de la más alta prioridad para la Administración Municipal electa de Moreleón, ya que con estas medidas, se tendrá un efecto positivo inmediato debido a que se concentran en la raíz de los principales problemas de los principales sectores económicos del Municipio, permitiendo mejorar sus condiciones competitivas y reconstituirlas como instrumentos creadores de empleo y de riqueza de primera importancia en el Estado de Guanajuato. En síntesis, para el sector textil y de la confección planteamos la necesidad de avanzar en su recuperación, mediante la aplicación de estrategias que permitan abatir las debilidades y amenazas, así como aumentar las fortalezas y aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo sustentable.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : Mayor participación ciudadana en la toma de decisiones de las políticas públicas Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : Oficina de Presidencia Municipal Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

PRESIDENCIA

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A QUE EXISTA UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LAS POLITICAS PUBLICAS	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	15% INCREMENTO DE TOTAL DE CONSULTAS EN EL ACTUAL/TOTAL DE CONSULTAS EN EL ANTERIOR	Estratégico	REPORTE DE CONSULTAS CIUDADANAS 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	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Mensual	2019	2019	15% TOTAL DE CONSULTAS CIUDADANAS EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LOS	Estratégico	REPORTE DE CONSULTAS CIUDADANAS EN LA UNIDAD DE ACCESO	QUE LA CIUDADANIA 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 CONTRALORIA MUNICIPAL	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% NUMERO DE QUEJAS ATENDIDAS/ NUMERO DE QUEJAS RECIBIDAS	Gestión	NUMERO DE QUEJAS RECIBIDAS POR CONTRALORIA	QUE LOS HABITANTES UTILICEN EL MEDIO DE CONTRALORIA COMO INSTANCIA EJECUTORA
Actividad(1.1)	CAPACITACIONES CONSTANTES HACIA LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS PARA LA MEJOR ATENCION CIUDADANA	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	70% TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS/ TOTAL DE FUNCIONARIOS EN PLANTILLA	Gestión	CONSTANCIAS ENTREGADAS	QUE LOS FUNCIONARIOS ASISTAN Y LLEVEN A LA PRACTICA LO ENSEÑADO



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.2)	DARLE PUBLICIDAD A LA CONTRALORIA COMO INSTANCIA PARA QUEJAS Y SUGERENCIAS	ACCIONES REALIZADAS PARA QUE LA CIUDADANIA CONOZCA ESTE MEDIO PARA INTERPONER SUS QUEJAS Y SUGERENCIAS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	12 NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN EL AÑO	Gestión	TESTIGOS DE ACCIONES REALIZADAS PARA PUBLICITAR CONTRALORA	QUE LOS HABITANTES SE INTERESEN EN ESA PUBLICIDAD
Componente(2)	TOMA DE DECISIONES RESPECTO DE LAS ACCIONES INPLANTADAS Y SU PRIORIDAD ADECUADAS REALIZADAS	PRIORIZAR DE DECISIONES	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100 % PRIORIZAR DE DECISIONES	Gestión		QUE LOS FUNCIONARIOS ASISTAN Y LLEVEN A LA PRACTICA LO ENSEÑADO
Actividad(2.1)	TOMA DE DECISIONES PARA FAVORECER A LA CIUDADANIA EN SITUACION VULNERABLE	TASA DE VARIACION DE ACCIONES REALIZADAS A LA CIUDADANIA VULNERABLE	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION A CIUDADANIA VULNERABLE EN EL AÑO ACTUAL/	Gestión	REPORTES DEL INEGI	QUE LA CIUDADANIA SE ACERQUE A LOS PROGRAMAS QUE TIENE EL MUNICIPIO



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : SE CONTRIBUYE A MANTENER LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : SINDICATURA Eje plan de desarrollo municipal :

SINDICATURA

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	SE CONTRIBUYE A MANTENER LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES Y LEGALIZAR LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES	AHORRO EN LA HACIENDA MUNICIPAL	$((A / B) - 1) * 100$		Mensual	2019	-5% PAGOS EN GASTOS DE JUICIO AÑO ACTUAL/ PAGOS EN GASTOS DE JUICIO AÑO ANTERIOR)-1X100		REGISTRO DE EXPEDIENTES, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	LOS JUICIOS CON FALLO A FAVOR REPRESENTAN MONTOS POR CONCEPTO DE MULTAS, SANCIONES O INDEMNIZACIONES QUE NO TIENE QUE PAGAR EL AYUNTAMIENTO	
Proposito	EL MUNICIPIO CUENTA CON INVENTARIO ACTUALIZADO DEL TOTAL DE SUS BIENES A FIN DE SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE BIENES CUYO VALOR CONTABLE HA SIDO ACTUALIZADO	$(A / B) * 100$		Mensual	2019	100% (NÚMERO DE BIENES CON VALOR CONTABLE ACTUALIZADO / TOTAL DE BIENES REGISTRADOS		REPORTES DEL SISTEMA, ARCHIVO DIGITAL. FOTOGRAFÍAS Y LISTADO DE BIENES ACUMULADOS. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA QUE ACREDITE LA PROPIEDAD O POSESIÓN	
Componente(1)	BIENES INMUEBLE DEBIDAMENTE IDENTIFICADO, CODIFICADO Y RESGUARDADO.	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN	A		Mensual	2019	1 PADRÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADO		SISTEMAS DE BIENES MUNICIPALES ; PADRÓN FOTOGRÁFICO Y DE IMÁGENES. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	LAS ÁREAS PROPORCIONEN DOCUMENTACIÓN Y PRESENTEN FÍSICAMENTE LA TOTALIDAD DE BIENES INCLUIDOS EN LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES.	

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.1)	REGULARIZAR LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDIANTE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS	TRAMITACIÓN DE ESCRITURAS	$\frac{(A/B) - 1}{100}$		Mensual	2019	0	5% NUMERO DE ESCRITURAS ATENDIDAS AÑO ACTUAL/ NUMERO DE ESCRITURAS ATENDIDAS AÑO ANTERIOR	ESCRITURAS ENTREGADAS. PROTOCOLIZACIÓN DEL TESTIMONIO PUBLICO. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL.	LOS BIENES INMUEBLES CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO CUENTEN CON SU ESCRITURA Y SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADOS
Componente(2)	REUNIONES CON LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA(ESTAD DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS- ESTADOS FINANCIEROS)	RENDICIÓN DE CUENTAS	A		Mensual	2019	0	4 NUMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS, ACTUALIZADOS Y APROBADOS	ACTAS Y DICTÁMENES DE LA CUENTA PUBLICA. ORDEN DEL DÍA, LISTAS DE ASISTENCIA Y ACTAS LEVANTADAS. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONVOCADAS
Actividad(2.1)	INTEGRAR Y RENDIR LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL	REPORTES DE CUENTA PÚBLICA	A		Mensual	2019	0	4 NUMERO DE REPORTES DE CUENTA PÚBLICA	GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONAC. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	CONGRUENCIA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA
Componente(3)	CONVENIOS, CONTRATOS, COMODATOS Y DE DAÑOS AL MUNICIPIO.	TASA DE VARIACIÓN CONTRATOS	$\frac{(A/B) - 1}{100}$		Mensual	2019	0	5% ((NUMERO DE CONTRATOS ELABORADOS AÑO ACTUAL/ NUMERO DE CONTRATOS ELABORADOS AÑO ANTERIOR-1)/100	CONTRATOS. ASESORÍA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS PROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS Y DEMÁS ACTOS CONSENSUALES DE LOS QUE SE DERIVEN OBLIGACIONES PATRIMONIALES A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	SE DISPONE DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA PARA SU REALIZACIÓN.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.1)	REGISTRO Y FOLIO PARA SU EFECTIVO EN LA TESORERÍA MUNICIPAL	DEBIDO REGISTRO	(A / B) * 100		Mensual	2019	100% (NUMERO DE CONTRATOS REGISTRADOS Y FOLIADOS / NUMERO DE CONTRATOS ELABORADOS)100		CONTRATOS FIRMADOS EN PODER DE TESORERÍA PARA LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES. RESGUARDADOS POR LA OFICINA DE LA SINDICATURA Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	LOS INTERESADOS DAN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
----------------	---	-----------------	---------------	--	---------	------	---	--	--	--

[Handwritten signatures and initials]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

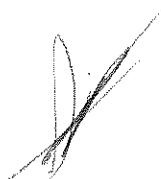
Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR CON EL GOBIERNO A LA PROCURACION, DEFENSA Y PROMOSION DE LC Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : REGIDORES Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
REGIDORES

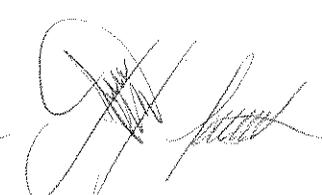
	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño						Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de media	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal				
Fin	CONTRIBUIR CON EL GOBIERNO MUNICIPAL A LA PROCURACIÓN, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS INTERESES MUNICIPALES.	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% (NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO/ TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS)	Estratégico	ACTAS DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO, ORDEN DEL DÍA.	EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL.
Propósito	LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESARROLLO SOCIAL, ASISTENCIAL Y ECONÓMICO.	PORCENTAJE DE DICTÁMENES APROBADOS.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% (NÚMERO DE DICTÁMENES APROBADOS / TOTAL DE DICTÁMENES 2019) X 100	Estratégico	DICTÁMENES FIRMADOS Y APROBADOS EN COMISIONES .	VOTACIÓN SUFICIENTE PARA APROBACIÓN DE DICTAMEN.
Componente(1)	REUNIONES DE TRABAJO DE LAS COMISIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO REALIZADAS	PROGRAMA ANUAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	40 REUNIONES REALIZADAS	Gestión	ORDEN DEL DÍA, LISTAS DE ASISTENCIA Y ACTAS LEVANTADAS.	ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES CONVOCADAS
Actividad(1.1)	PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL .	FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	20 INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE 2019	Gestión	INICIATIVAS APROBADAS; ACTAS RELATIVAS A SU DISCUSIÓN Y VOTACIÓN.	LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS REÚNEN LOS ELEMENTOS PARA SU TRAMITE Y APROBACIÓN



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.2)	ELABORACIÓN DE ACTAS DE LAS COMISIONES.	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% (NUMERO DE ACTAS LEVANTADAS / REUNIONES REALIZADAS DE LAS COMISIONES MUNICIPALES)100		ACTAS FIRMADAS .	LAS ACTAS DE LAS COMISIONES REÚNEN LOS ELEMENTOS PARA SU APROBACIÓN
Componente(2)	AYUDAS A FAMILIAS Y CIUDADANÍA EN GENERAL PARA SATISFACER NECESIDADES ECONÓMICAS, DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO, ALOJAMIENTO, MÉDICAS, DE EDUCACIÓN, ENTRE OTRAS. ENTREGADAS	PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO ATENDIDAS/ NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO RECIBIDAS)100	Gestión	SOLICITUD, ENTREGA DE APOYO, FACTURA, LISTAS DE ASISTENCIA.	LAS SOLICITUDES DE APOYO SE ENTREGAN EN TIEMPO Y DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS.
Actividad(2.1)	AUTORIZACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS A LA CIUDADANÍA.	VARIACIÓN EN EL NUMERO DE APOYOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	5% VARIACIÓN EN EL NUMERO DE APOYOS	Gestión	EXPEDIENTE INTEGRADO DE LOS APOYOS ENTREGADOS.	LOS CIUDADANOS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL APOYO













PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR A SOLUCIONAR LOS EVENTOS QUE PUDIERAN AFECTAR AL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	CONTRIBUIR A SOLUCIONAR LOS EVENTOS QUE PUDIERAN AFECTAR AL MUNICIPIO DESDE EL PUNTO DE VISTA, SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO	BUEN GOBIERNO	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% SUMATORIA DE EVENTOS SUSCITADOS ATENDIDOS TOTAL DE EVENOS REGISTRADOS	Estratégico	ACUERDOS, EXPEDIENTES, ESTADÍSTICAS, REUNIONES CON LOS GRUPOS SOCIALES EN CONFLICTO (MINUTA)	DEBIDA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS ACUERDOS Y SOLUCIONES
Proposito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO SE BENEFICIAN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE PROVEER DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS 4.1.3.6	LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100 % LEYES, REGLAMENTOS Y DECRETOS VIGENTES TOTAL DE REGLAMENTOS	Estratégico	PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS VIGENTES EN EL PERIÓDICO OFICIAL Y PÁGINA DE INTERNET.	SE PUBLICAN LOS REGLAMENTOS Y ACUERDOS CORRESPONDIENTES POR PARTE DEL PERIÓDICO OFICIAL.
Componente(1)	LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO SE REALIZAN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 3.1.1.2	SESIÓN DE AYUNTAMIENTO	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% TOTAL DE SESIONES REALIZADAS TOTAL DE SESIONES PLANEADAS	Estratégico	NÚMERO TOTAL ACTAS DE LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO	EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR Y APROBAR
Actividad(1.1)	EL MUNICIPIO CUMPLE LAS DISPOSICIONES E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DERIVADA DEL LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% ACUERDOS CUMPLIDOS TOTAL DE ACUERDOS REGISTRADOS	Gestión	NOTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO	EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS SUJETO A LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Actividad(1.2)	EXPEDIR LOS DOCUMENTOS Y CONTESTACIONES DENTRO DE UN TÉRMINO DE 10 DÍAS.	CONSTANCIAS, CERTIFICACIONES Y CONTESTACIONES	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% NÚMERO DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS CONSTANCIAS SOLICITADAS	Gestión	NÚMERO DE CONSTANCIAS EXPEDIDAS, DOCUMENTOS Y OTROS ACUERDOS DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	LA ENTREGA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS CUENTA CON LOS DOCUMENTOS OFICIALES REQUERIDOS

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : MEJORAR LA EFICIENCIA DEL AREA JURIDICA DEL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : ASESORIA JURIDICA Eje plan de desarrollo municipal : _____
ASESORIA JURIDICA

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL ÁREA JURÍDICA PARA CONSEGUIR UN INCREMENTO EN EL RENDIMIENTO JURIDICO-LABORAL.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ASUNTOS QUE RECIBE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	$((A / B) - 1) * 100$		Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ASUNTOS QUE RECIBE EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ACTIVA PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
Proposito	LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL ÁREA JURÍDICA SE DESARROLLA ORDENADA Y EFICAZMENTE	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LAS RESOLUCIONES TERMINADAS.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LAS RESOLUCIONES TERMINADAS.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ACTIVA PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS
Componente(1)	NUEVOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	50% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Actividad(1.1)	ADECUACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS PERFILES DE PUESTOS	PORCENTAJE DE VARIACIÓN PARA MEJORA DE PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN PARA MEJORA DE PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Estratégico	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	PERFILES DE PUESTOS ADECUADOS POR EL AREA ENCARGADA DEL PERSONAL



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.2)	CREACIÓN DE NUEVA REGLAMENTACIÓN INTERNA.	INCREMENTO DE REGLAMENTOS INTERNOS CON EL FIN DE REGULAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PROPIAMENTE EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100% INCREMENTO DE REGLAMENTOS INTERNOS CON EL FIN DE REGULAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PROPIAMENTE EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Estratégico	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
Componente(2)	AMPLIOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN IMPLEMENTADOS.	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES EN LAS QUE ASISTIÓ EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES EN LAS QUE ASISTIÓ EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ALTA DISPONIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL AREA ENCARGADA DEL PERSONAL.
Actividad(2.1)	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS DE INCENTIVACIÓN AL PERSONAL.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CREACIÓN DE PROGRAMAS DE INCENTIVACIÓN.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE CREACIÓN DE PROGRAMAS DE INCENTIVACIÓN.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ALTA DISPONIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL AREA ENCARGADA DEL PERSONAL.
Actividad(2.2)	COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL EFICIENTADA.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES INSATISFECHOS.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE TRABAJADORES INSATISFECHOS.	Estratégico	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ALTA DISPONIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL AREA ENCARGADA DEL PERSONAL.
Componente(3)	COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL EFICIENTADA.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE REUNIONES ASISTIDAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE REUNIONES ASISTIDAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Estratégico	TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.
Actividad(3.1)	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL.	NÚMERO DE MINUTAS QUE SE LLEVARON A CABO.	$(A / B) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	100% NÚMERO DE MINUTAS QUE SE LLEVARON A CABO.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(3.2)	SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL.	INCREMENTO DE PROGRAMAS INTERDEPARTAMENTALES.	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	50% INCREMENTO DE PROGRAMAS INTERDEPARTAMENTALES.	Estratégico	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(4)	MANEJO DEL PERSONAL ADECUADO.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Estratégico	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	PRESUPUESTO DISEÑADO Y EJECUTADO
Actividad(4.1)	AMPLIACIÓN DEL ESPACIO LABORAL.	INCREMENTO DE LA SUPERFICIE LABORAL QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	50% INCREMENTO DE LA SUPERFICIE LABORAL QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO JURÍDICO.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	PRESUPUESTO DISEÑADO Y EJECUTADO
Actividad(4.2)	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL MONTO PRESUPUESTAL REQUERIDO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES COMO TAL DEL DEPARTAMENTO.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL MONTO PRESUPUESTAL REQUERIDO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES COMO TAL DEL DEPARTAMENTO.	Gestión	INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.	PRESUPUESTO DISEÑADO Y EJECUTADO














PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : MEJORAR LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : ARCHIVO HISTORICO Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
ARCHIVO HISTORICO

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA IDENTIDAD Y UNA CULTURA PROPIA DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN TOMANDO EN CUENTA LAS FORMAS DE EXPRESIÓN Y DE SER-HACER DE LA ZONA URBANA Y LAS COMUNIDADES RURALES.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS VISITANTES A LAS ACTIVIDADES	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	10% TASA DE VARIACIÓN DE LOS VISITANTES A LAS ACTIVIDADES	Estratégico	LISTAS DE ASISTENCIA DE LOS EVENTOS DEL AGMM	AUMENTO A LAS VISITAS DE LOS EVENTOS
Proposito	LA CIUDADANIA COMPROMETIDA CON SU HISTORIA Y CULTURA PROPONE ACCIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE SU IDENTIDAD.	TASA DE VISITAS	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	10% TASA DE VISITAS	Estratégico	LISTAS DE ASISTENCIAS A LOS EVENTOS DEL AGMM	AUMENTO EN LAS VISITAS
Componente(1)	PROGRAMACIÓN DE EVENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN.	PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 PROGRAMA ANUAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Estratégico	PROGRAMA DE DIFUSIÓN CULTURAL DEL AGMM	EXISTENCIA DE UN PROGRAMA ANUAL
Actividad(1.1)	IMPLEMENTACIÓN DE TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS PARA LA INFORMACIÓN.	EVENTOS DEL AGMM QUE UTILIZARON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	10%EVENTOS AL AÑO / EVENTOS DEL AÑO ANTERIOR	Estratégico	INFORME DE EVENTOS AL MES, LISTAS DE ASISTENCIA A EVENTOS	AUMENTO EN EL NÚMERO DE EVENTOS
Actividad(1.2)	SEGUIMIENTO A LAS REDES SOCIALES, EVENTOS Y EXPOSICIONES DEL ARCHIVO GENERAL	PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Y PÁGINAS WEB	Estratégico	CATÁLOGO DE PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB (IMPRESIÓN DE PANTALLA)	AUMENTO EN LAS PUBLICACIONES

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.3)	EXPOSICIÓN DE TRABAJOS EN PLAZAS PÚBLICAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	UNIDAD EXPOSICIONES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% NÚMERO DE EXPOSICIONES AL AÑO / EXPOSICIONES DEL AÑO ANTERIOR	Estratégico	INFORME DE EXPOSICIONES AL MES, LISTA DE ASISTENCIA	AUMENTO EN EXPOSICIONES
Actividad(1.4)	PUBLICAR EVENTOS, TRABAJOS Y CRÓNICAS EN PÁGINAS WEB Y REDES SOCIALES	UNIDAD PUBLICACIONES EN PÁGINA WEB	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% NÚMERO DE PUBLICACIONES AL AÑO / PUBLICACIONES DEL AÑO ANTERIOR	Estratégico	CATÁLOGO DE PUBLICACIONES (IMPRESIÓN DE PANTALLA)	AUMENTO EN PUBLICACIONES
Componente(2)	SOCIEDAD QUE CONOCE Y SE IDENTIFICA CON SU HISTORIA Y SU CULTURA.	UNIDAD EVENTOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	30% EVENTOS CULTURALES EN EL MES/ EVENTOS CULTURALES DEL AÑO PASADO	Estratégico	INFORME DE EVENTOS AL MES, LISTAS DE ASISTENCIA	AUMENTO A LOS EVENTOS
Actividad(2.1)	CLASIFICACIÓN, PRESERVACIÓN, PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO	UNIDAD EXPEDIENTES CATALOGADOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	70% PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TOTALES EN EL AGMM - PORCENTAJE DE EXPEDIENTES CATALOGADOS	Estratégico	CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA	EXISTENCIA DE UN CUADRO DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA
Actividad(2.2)	PRODUCIR Y ADQUIRIR NUEVO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	UNIDAD LIBROS O ARTÍCULOS ADQUIRIDOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% LIBROS O ARTÍCULOS ADQUIRIDOS	Gestión	LIBROS Y ARTÍCULOS ADQUIRIDOS	AUMENTO EN LA BIBLIOGRAFÍA DEL AGMM
Actividad(2.3)	GENERAR EVENTOS Y PRESENTACIONES EN PLAZAS PÚBLICAS	UNIDAD EVENTOS CULTURALES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES GENERADOS AL MES	Estratégico	INFORME DE EVENTOS AL MES, LISTAS DE ASISTENCIA	AUMENTO EN LOS EVENTOS
Actividad(2.4)	PRESENTACIONES DE PROFESIONISTAS Y PONENTES DE LA REGIÓN, ASÍ COMO ARTISTAS LOCALES	UNIDAD PRESENTACIONES AL MES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% NÚMERO DE PRESENTACIONES AL MES	Estratégico	INFORME DE PRESENTACIONES AL MES	AUMENTO EN LOS EVENTOS
Componente(3)	COMUNIDADES Y ZONA URBANA SE RECONOCEN COMO MOROLEONESES A PARTIR DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES CULTURALES.	UNIDAD DIAGNÓSTICOS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	DIAGNÓSTICO ELABORADO POR EL AGMM	EXISTENCIA DE UN DIAGNÓSTICO POR COMUNIDAD Y ZONA URBANA
Actividad(3.1)	GENERAR Y PRODUCIR DIAGNÓSTICOS DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES	UNIDAD DOCUMENTO ELABORADO POR EL AGMM	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO ELABORADO POR EL AGMM	EXISTENCIA DE DIAGNÓSTICOS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.2)	CATALOGAR LOS ESPACIOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO	UNIDAD DOCUMENTO GENERADO POR EL AGMM	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	CATÁLOGO ELABORADO POR EL AGMM	EXISTENCIA DE UN CATÁLOGO
Actividad(3.3)	CREAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LOS ESPACIOS CATALOGADOS	UNIDAD DOCUMENTO GENERADO POR EL AGMM	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	DOCUMENTO ELABORADO POR EL AGMM	EXISTENCIA DE UN PROGRAMA ANUAL
Actividad(3.4)	PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DIAGNÓSTICOS DE ZONAS URBANAS Y RURALES	UNIDAD PRESENTACIONES	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 NÚMERO DE PRESENTACIONES	Estratégico	INFORME DE PRESENTACIONES AL SEMESTRE	AUMENTO A LAS PRESENTACIONES
Componente(4)	INCORPORACIÓN DE MÁS EMPLEADOS AL SERVICIO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE MOROLEÓN	UNIDAD NÚMERO DE EMPLEADOS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	Gestión	EMPLEADOS EN NÓMINA DEL AGMM	AUMENTO DE UN EMPLEADO
Actividad(4.1)	GENERAR Y GESTIONAR ESPACIOS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	UNIDAD ESPACIOS PARA EL ARCHIVO DE COCNCENTRACIÓN	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 NÚMERO DE ESPACIOS	Gestión	ESPACIOS FÍSICOS PARA EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN	AUMENTO DE UN ESPACIO
Actividad(4.2)	AUMENTAR EL NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	UNIDAD NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL AGMM	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 NÚMERO DE EMPLEADOS EN EL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL	Gestión	EMPLEADOS EN NÓMINA DEL AGMM	AUMENTO DE UN EMPLEADO
Actividad(4.3)	EQUIPAMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL Y DE CONCENTRACIÓN	UNIDAD NÚMERO DE MOBILIARIOS ADQUIRIDOS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	10 MOBILIARIO	Gestión	MUEBLES Y ESTANTES ADQUIRIDOS PARA EL AGMM	AUMENTO A 10 MUEBLES
Actividad(4.4)	CONTAR CON UNA OFICINA CON ESPACIO Y EQUIPO PARA RECIBIR AL PÚBLICO	UNIDAD NÚMERO DE VISITANTES AL MES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	25% NÚMERO DE ASISTENTES AL MES	Gestión	LISTAS DE ASISTENCIA A EVENTOS	AUMENTO A LAS VISITAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : DAR A CONOCER A LOS CIUDADANOS DE SUS DERECHOS RESPECTO DE LAS AREAS / Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : JUZGADO ADMINISTRATIVO Eje plan de desarrollo municipal : _____
JUZGADO ADMINISTRATIVO

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	DAR CONOCIMIENTO AL CIUDADANO DE SUS DERECHOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA Y LAS ACCIONES APLICABLES, EN CASO DE CONTROVERSIAS.	INDICADORES DEL ENCIG/INEGI	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 INDICADORES DEL ENCIG/INEGI	Gestión	PUBLICACIÓN EN LA ENCUESTA DE LA ENCIG	ACTIVA PARTICIPACIÓN, DE LAS AUTORIDADES Y LA CIUDADANIA
Propósito	IMPULSAR LA DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO, PARA EL CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE LAS LEYES CONDUCENTES.	NUMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL JUZGADO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% (NUMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADOS EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO 2017/ NUMERO DE EXPEDIENTES TRAMITADO EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO 2016	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN, DE LAS AUTORIDADES Y LA CIUDADANIA
Componente(1)	COMUNICACIÓN INTEDEPARTAMENTAL EFICIENTADA	REUNIONES	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	90% (TOTAL DE REUNIONES EFECTIVAS / TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS)	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS
Actividad(1.1)	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	MINUTAS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	90% (TOTAL DE MINUTAS REALIZADAS / TOTAL DE MINUTAS	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS
Actividad(1.2)	SISTEMATIZACION DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL	SISTEMA APLICADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	SISTEMA APLICADO	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(2)	DIFUSIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ADECUADOS	PUBLICACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% (TOTAL DE PUBLICACIONES SOBRE DEL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO 2017/ TOTAL DE PUBLICACIONES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO 2016)	Estratégico	IMPRESIONES REALIZADAS POR EL JUZGADO RESPECTO A DIFUSIÓN DEL JUZGADO EN SERVICIOS MUNICIPALES	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS
Actividad(2.1)	DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA
Actividad(2.2)	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	TRABAJADORES CAPACITADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% (TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS / TOTAL DE TRABAJADORES DEL AREA)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA
Actividad(2.3)	IMPLENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN.	TRABAJADORES CERTIFICADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% (TOTAL DE TRABAJADORES CERTIFICADOS / TOTAL DE TRABAJADORES CAPACITADOS)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES
Actividad(2.4)	CREACIÓN DEL MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : IMPULSAR LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS AL TRAMITAR SU PASAPORTE Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : OFICINA DE ENLACE CON LA SER Eje plan de desarrollo municipal : _____
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de media	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	IMPULSAR LA SATISFACCION 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.	$((A / B) - 1) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	creciente	Gestión	PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DEL ENCIG	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y CIUDADANIA.
Proposito	LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE LOS TRAMITES QUE REALIZA LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETRARÍA DE RELACIONES EXTERIORES SE REALIZA DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ.	TASA DE VARIACIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	60% (TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL AÑO/TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)	Gestión	INFORME DE LABORES DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DELEGACIÓN MICHOACÁN.	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y CIUDADANIA.
Componente(1)	PROCESO ADMINISTRATIVO, SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN INTERNA ACTUALIZADOS.	TASA DE VARIACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO, SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN FUNCIONALES.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.1)	IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES OPERATIVOS ACTUALIZADOS.	TASA DE VARIACIÓN DE MANUALES OPERATIVOS EXISTENTES.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA
Actividad(1.2)	GESTIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PROGRAMA DE INFORMÁTICA DE ADMINISTRACIÓN INTERNA.	TASA DE VARIACIÓN DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA EXISTENTES.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 PROGRAMA ADQUIRIDO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA
Actividad(1.3)	APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES E INTERNACIONALES DE RELACIONES EXTERIORES Y PROTECCIÓN CONSULAR ACTUALIZADOS.	TASA DE VARIACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE PROGRAMAS FEDERALES E INTERNACIONALES EXISTENTES.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO
Componente(2)	PERSONAL CONTINUAMENTE CAPACITADO.	PORCENTAJE DE PLAZAS CUBIERTAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	30% PORCENTAJE DE PLAZAS CUBIERTAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA
Actividad(2.1)	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES ELABORADAS CAPTADAS.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	20% CERTIFICACIONES CAPTADAS.	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES
Actividad(2.2)	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN.	TASA DE VARIACIÓN DE CERTIFICACIONES CAPTADAS.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	20% CERTIFICACIONES CAPTADAS.	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES
Actividad(2.3)	GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL.	TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAL EN LA OFICINA DE ENLACE CON LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	50% (TOTAL DE PERSONAL EN LA OFICINA DE ENLACE EN EL AÑO/TOTAL DE PERSONAL EN LA OFICINA DE ENLACE EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(3)	COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL EFICIENTE.	TASA DE VARIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS TIENEN PROGRAMAS CON MIGRACIÓN Y RELACIONES EXTERIORES.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	90% REUNIONES EFECTIVAS INTERDEPARTAMENTALES.	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(3.1)	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL.	TASA DE VARIACIÓN DEL PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	90% MINUTAS REALIZADAS	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(3.2)	SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL.	TASA DE VARIACIÓN DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 SISTEMA APLICADO	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(3.3)	IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES.	TASA DE VARIACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 SISTEMA APLICADO	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Componente(4)	MEDIOS INFORMATIVOS PARA COMUNICAR A LOS USUARIOS SOBRE LOS REQUISITOS Y LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN ESTA OFICINA ACTUALIZADOS Y EFICIENTES.	TASA DE VARIACIÓN DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS UTILIZADOS PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	80% (TOTAL CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE TRÁMITES Y REQUISITOS REALIZADOS EN EL AÑO/TOTAL DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE TRÁMITES Y REQUISITOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(4.1)	INFORMACION PERSONALIZADA HACIA LOS USUARIOS INTERESADOS EN REALIZAR SU TRAMITE DE PASAPORTE.	PROMEDIO DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS UTILIZADAS PARA DAR DIFUCIÓN A LOS TRÁMITES DE PASAPORTES.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	80% (TOTAL CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE TRÁMITES Y REQUISITOS REALIZADOS EN EL AÑO/TOTAL DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE TRÁMITES Y REQUISITOS REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(4.2)	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA INFORMAR SOBRE LOS TRÁMITES DE PROTECCIÓN CONSULAR.	PROVIEDIO DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS UTILIZADAS PARA DAR DIFUCIÓN A LOS TRÁMITES DE PROTECCIÓN CONSULAR.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	80% DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE TRÁMITES DE PROTECCIÓN CONSULAR	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : EFICIENTAR LOS SERVICIOS OFRECIDOS A LA POBLACION EN CASO DE RIEZGO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : PROTECCION CIVIL Eje plan de desarrollo municipal :

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
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	(A / B) * 100	UNIDADPOR CENTAJE	Mensual	2019	2019	85% DE LA POBLACION	Estratégico	PERCEPCION CUIDADANA	PARTICIPACION CUIDADANA
Propósito	MEJORAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA CON EL INCREMENTO DE PERSONAL APROPIADO A LA DEPENDENCIA	PORCENTAJES DE DIAS DISPONIBLES AL AÑO	(A / B) * 100	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	50% DIAS DISPONIBLES / DIAS TRANSCURRIDOS	Estratégico	CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES	FALTA DE PRESUPUESTO ANUAL
Componente(1)	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION IMPARTIDA	PROFESIONALIZACION	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	30% DE PERSONAS CAPACITADAS	Gestión	EVIDENCIAS, CURSOS PROGRAMADOS IMPARTIDOS	PROGRAMACION Y CALENDARIZADA ADEUADA Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
Actividad(1.1)	IMPLEMENTACION DE NUEVAS TECNICAS	AMPLIACION DE NUEVOS CURSO DE ACTUALIZACION	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	2 NUMEROS DE CURSOS IMPARTIDOS	Gestión	EVIDENCIA DE CURSOS TOMADOS- ASISTENCIA CON CALIFICACIONES OBTENIDAS	CALENDARIZACION DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y RECURSOS ADECUADOS
Componente(2)	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR	CONTINUIDAD OPERATIVA EN LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	3 NUMERO DE MANTENIMIENTOS A LAS UNIDADES	Gestión	EVIDENCIA DE REFACCIONES COMPRADAS	CALENDARIZACION DE MANTENIMIENTOS MAYORES Y RECURSOS DISPONIBLES
Actividad(2.1)	ANILISIS DE FACTIBILIDAD DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES	SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	3% ADQUISICION DE REFACCIONES NUEVAS	Gestión	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE REFACCIONES QUE MEJORES LA FUNCIONALIDAD DEL VEHICULO

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(3)	CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCION DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRE EN RIESGO,SUS BIENES Y SU ENTORO	ATENCION A LA POBLACION	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	50% TOTAL DE SERVICIOS PRESATADOS A LA POBLACION	Gestión	REGISTRO DE SERVICIOS PRESTADOS A LA POBLACION	SE CUENTA CON LA DISPOSICION PRESUPUESTAL PARA SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO
Actividad(3.1)	MEJORAR LA INFORMACION HACIA LA POBLACION EN MATERIA PREVENCION	PORCENTAJE DE CUIDADANOS ATENDIDOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	50% DE CIUDADANOS ATENDIDOS OPORTUNAMENTE	Gestión	PROCESO QUE SE REALIZA DE ATENCION DIRECTA HACIA EL CUIDADANO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	SE CUENTA CON LA SOLVENCIA PERO LA FALTA DE PERSONAL RETRASA LOS SERVICIOS
Componente(4)	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL	CONTROL DE INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	50% INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO	Gestión	ENTRADA DE LA COMPRA DE MATERIA PARA EL MANTENIMIENTO	DISPOSICION DEL MATERIA ADQUIRIDO PARA EL MANTENIMIENTO
Actividad(4.1)	UN MEJOR ASPECTO DE LAS INSTALACIONES HACIA LA POBLACION	EFICIENTE USO DE LOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	50% TOTAL DE COMPRA DE MATERIAL.TOTAL DE RECURSOS DISTRIBUIDOS	Gestión	ENTREGA DEL MATERIAL COMPRADO Y EFICIENTE USO	EVIDENCIA DE LO COMPRADO PARA SU APLICACIÓN



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : REDUCCION DEL RIEZGO CUIDADANO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : EMERGENCIAS DEL 911 Eje plan de desarrollo municipal :

EMERGENCIAS DEL 911

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	SE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE RIESGO CIUDADANO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA MEDIANTE UNA ATENCIÓN OPTIMA POR PARTE DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PERTINENTES..	TASA DE VARIACIÓN DEL # DE MUERTES ACCIDENTALES Y VIOLENTAS EN EL MUNICIPIO, RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	5% TASA DE VARIACIÓN DEL # DE MUERTES ACCIDENTALES Y VIOLENTAS EN EL MUNICIPIO, RESPECTGO DEL AÑO ANTERIOR	Estratégico	INEGI	EXISTEN POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS Y CONTINUAS QUE ATIENDEN EL PROBLEMA DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA.
Propósito	LOS CIUDADANOS EN RIESGO DE VIDA QUE NO SON ATENDIDOS CON AGILIDAD ADQUIEREN UN SERVICIO OPORTUNO Y DE CALIDAD	TASA DE VARIACIÓN DE REPORTE CIUDADANOS ATENDIDOS CON AGILIDAD Y CALIDAD RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	75% TASA DE VARIACIÓN DE REPORTE CIUDADANOS ATENDIDOS CON AGILIDAD Y CALIDAD RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO	DISPONIBILIDAD DE LAS CORPORACIONES CORRESPONDIENTES
Componente(1)	SUFICIENTES Y ADECUADAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y VIGILANCIA ADQUIRIDAS.	TASA DE VARIACIÓN EN HERRAMIENTAS EN BUENAS CONDICIONES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% TASA DE VARIACIÓN EN HERRAMIENTAS EN BUENAS CONDICIONES	Gestión	INVENTARIO	EL PERSONAL TIENE EL COMPROMISO DE DAR UN USO ADECUADO A LAS HERRAMIENTAS.
Actividad(1.1)	GESTION PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO	TASA DE VARIACIÓN DE LOS RESGUARDOS EN EL DEPARTAMENTO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	15% TASA DE VARIACIÓN DE LOS RESGUARDOS EN EL DEPARTAMENTO	Gestión	INVENTARIO	RESPUESTA FAVORABLE DE LOS INVOLUCRADOS EN LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.2)	IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DAÑADO	TASA DE VARIACIÓN DEL EQUIPO DAÑADO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	50% TASA DE VARIACIÓN DEL EQUIPO DAÑADO	Gestión	INVENTARIO	RESPUESTA FAVORABLE DE LOS INVOLUCRADOS EN LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.
Componente(2)	PERSONAL APROPIADO, INCREMENTADO	PORCENTAJE DE PLAZAS CUBIERTAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% DE PLAZAS CUBIERTAS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL.	Gestión	ALTA LABORAL	PERSONAL COMPROMETIDO Y RESPONSABLE EN LA EJECUCIÓN DEL CONOCIMIENTO QUE ESTA ADQUIRIENDO.
		PROMEDIO PERSONAL CON CAPACITACIONES 2 VECES AL AÑO	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PERSONAL CON CAPACITACIONES 2 VECES AL AÑO	Gestión		
Actividad(2.1)	GESTIÓN PARA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA	TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES CAPTADAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% CAPACITACIONES CAPTADAS	Gestión	CONSTANCIA	RESPUESTA FAVORABLE DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES
Actividad(2.2)	GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES CAPTADAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% DE PERSONAL EN EL SISTEMA DE EMERGENCIAS	Gestión	ALTA LABORAL	RESPUESTA FAVORABLE DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES
Actividad(2.3)	GESTIÓN PARA EL INCREMENTO DEL SALARIO AL PERSONAL	TASA DE VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE INCREMENTO AL SALARIO ANUAL DEL ÁREA	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% DE INCREMENTO AL SALARIO ANUAL DEL ÁREA	Gestión	DOCUMENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE CABILDO Y DIRECTIVO.
Componente(3)	FLUIDA COMUNICACIÓN ENTRE CORPORACIONES, ESTABLECIDA.	TASA DE VARIACION DE CORPORACIONES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE EMERGENCIA	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% CORPORACIONES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE EMERGENCIA	Gestión	BITACORA DE REPORTES	COMPROMISO POR PARTE DE LOS DIRECTORES Y COORDINADORES EN LA CONTINUIDAD DE LA BUENA COMUNICACIÓN
		PROMEDIO DE REPORTES EN QUE PARTICIPAN LAS CORPORACIONES REQUERIDAS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% REPORTES ATENDIDOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS CORPORACIONES REQUERIDAS	Gestión	BITACORA DE REPORTES	ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA, EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS DEPENDENCIAS.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.2)	GESTIÓN PARA UNA ATENCIÓN EFECTIVA EN SITUACION DE EMERGENCIA.	TASA DE VARIACIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA POR CADA CORPORACION.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% TASA DE VARIACIÓN DE TIEMPO DE RESPUESTA POR CADA CORPORACION.	Gestión	SISTEMA DE CAPTURA DE REPORTES NEMESYS	ACEPTACIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA, EN COORDINACIÓN CON TODAS LAS DEPENDENCIAS.
Componente(4)	REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO IMPLEMENTADO.	TASA DE VARIACION DEL # DE QUEJAS POR MALAS PRACTICAS LABORALES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% TASA DE VARIACIÓN DEL # DE QUEJAS POR MALAS PRACTICAS LABORALES	Gestión	BUZON DE QUEJAS	INTERÉS Y ACEPTACIÓN DE CABILDO Y DIRECTIVO.
Actividad(4.1)	GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO	TASA DE VARIACIÓN DE REGLAMENTOS DE INTERNOS TRABAJO EXISTENTES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% TASA DE VARIACIÓN DE REGLAMENTOS DE INTERNOS TRABAJO EXISTENTES	Gestión	DOCUMENTO	INTERÉS Y ACEPTACIÓN DE CABILDO Y DIRECTIVO.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : FORTALECER LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : TESORERIA Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO

TESORERIA

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL BUSCANDO UN MOROLEON EFICIENTE Y EFICAZ EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	35% INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO	Estratégico	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEL EGRESO	LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CUENTAN CON UNA PLANEACIÓN ADECUADA EN SU GPRD
Propósito	EFICIENTE PLANEACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, QUE ATIENDE LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA POBLACIÓN.	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA EN BENEFICIOS A LA CIUDADANÍA	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	90% PORCENTAJE DE AVANCE EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN PUBLICA EN BENEFICIOS A LA CIUDADANÍA	Estratégico	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 LOGRADA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MEJORAMIENTO EN LA RECAUDACIÓN	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% DE AVANCE DEL MEJORAMIENTO EN LA RECAUDACIÓN	Gestión	ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO. CUENTA PUBLICA	LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN OPORTUNAMENTE EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.1)	COADYUVAR CON LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES PARA LA GENERACIÓN DE MAS Y MEJORES INGRESOS PROPIOS, POR MEDIO DE UNA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 4.1.3.11	PORCENTAJE DE EFICIENTACION DE LOS INGRESOS PROPIOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% DE EFICIENTACION DE LOS INGRESOS PROPIOS	Gestión	ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO. CUENTA PUBLICA	LOS CONTRIBUYENTES CUMPLEN OPORTUNAMENTE EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES
Actividad(1.2)	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN REAL EN CONCEPTOS DE PAGO POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (4.1.3.17)	PORCENTAJE DE PROGRAMAS GENERADOS PARA LA EFICIENTACION DE LA RECAUDACIÓN	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	20% DE PROGRAMAS GENERADOS PARA LA EFICIENTACION DE LA RECAUDACIÓN	Gestión	PROGRAMAS	SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN ADECUADA
Componente(2)	MUCHOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PARA LIBRE DISPOSICIÓN LOGRADOS	VARIACIÓN DEL NUMERO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	20% DE VARIACIÓN DEL NUMERO DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	Gestión	CUENTA PUBLICA	QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO TENGAN LA DISPONIBILIDAD Y LA SENSIBILIDAD DE LLEVAR SU CONTROL PRESUPUESTAL POR METAS
Actividad(2.1)	ACTUALIZACIÓN CATASTRAL A PREDIOS DEMASIADO REZAGADOS	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN	Gestión	DOCUMENTO	SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA LA DIVULGACIÓN
Actividad(2.2)	SEGUIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS	VARIACION EN EL NUMERO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RESPECTO DE LOS SUBEJERCICIOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	63% DE VARIACIÓN	Gestión	ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO. CUENTA PUBLICA	LA COLABORACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES
Componente(3)	EFICIENTE DETERMINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DE INVERSIÓN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL LOGRADAS (4. 2.11.B) (4.2.12)	PORCENTAJE DE SUBEJERCICIO	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	-5% PORCENTAJE DE SUBEJERCICIO	Gestión	ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO. CUENTA PUBLICA	QUE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO TENGAN LA DISPONIBILIDAD Y LA SENSIBILIDAD DE REALIZAR METAS Y PROYECTOS REALES
Actividad(3.1)	ZONAS DEL MUNICIPIO CON INVERSIÓN POR VARIAS ADMINISTRACIONES	PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE OBSERVACIONES	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% DE DISMINUCIÓN DE OBSERVACIONES	Gestión	ESTADO ANALÍTICO DEL INGRESO, CUENTA PÚBLICA	LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CUENTAN CON UNA PLANEACION ADECUADA EN SU GPRD



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(4)	EFICIENTE PROGRAMA DE SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS LOGRADO	SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS	Estratégico	ESTADO ANALITICO DEL INGRESO, CUENTA PÚBLICA	LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION CUENTAN CON UNA PLANEACION ADECUADA EN SU GPRD
Actividad(4.1)	POCAS RECOMENDACIONES EN LAS AUDITORIAS POR FALA DE PLANEACIÓN	RECOMENDACIONES EN LAS AUDITORIAS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	RECOMENDACIONES	Estratégico	ANALISIS DE RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS	SE CARECE DE UNA PLANEACIÓN
Componente(5)	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	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019		Gestión	CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA GUÍA DE CUMPLIMIENTO EMITIDO POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA, RESPECTO DEL ÁREA DE TRANSPARENCIA	QUE LA RED DE INTERNET SEA BUENA QUE TODOS LOS ACTORES ENTREGUEN A TIEMPO LA INFORMACIÓN PARA ASÍ SUBIRLA A LA PLATAFORMA DE ACCESO AL A INFORMACIÓN
Actividad(5.1)	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)	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	63% DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACION	Gestión		LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN REALIZAN LOS SEGUIMIENTOS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN EL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : FISCALIZACION Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
 FISCALIZACION

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	GARANTIZAR UNA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, A FIN DE PROPICIAR UNA PERCEPCION COMERCIAL ATRACTIVA PARA EL COMERCIANTE LOCAL Y FORANEO.	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGULADOS	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	15% ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGULADOS	Gestión	"ENCUESTA A COMERCIANTES FORANEOS Y LOCALES."	"PARTICIPACION ACTIVA Y SUSTENTADA DE PROPIETARIOS O ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS."
Proposito	LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO SE REGULAN PERMANENTEMENTE.	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGULADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	10% ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y DE SERVICIOS REGULADOS	Gestión	EXPEDIENTE DEL PADRÓN DE COMERCIOS Y SERVICIOS.	ACTIVA PARTICIPACION DE LOS INTEGRANTES DE ESTA JEFATURA
Componente(1)	ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS REGULADOS	ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON VENTA DE BEBIDA ALCOHOLICA Y DE SERVICIOS REGULADOS	$((A / B) - 1) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	INCREMENTO A UN 10% MAXIMO EN LA CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS REGULADOS	Estratégico	EXPEDIENTE DEL PADRÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON VENTA DE ALCOHOL	BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDANIA, HACIENDO CASO OMISO, PARA EL REGISTRO DE SU ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
Actividad(1.1)	REALIZACION DE INSPECCIONES A ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, COMO UN PROCESO SISTEMÁTICO	VISITAS DE INSPECCIONES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	INCREMENTO A UN 10% MAXIMO EN LA CANTIDAD DE VISITAS DE INSPECCIÓN CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Estratégico	EXPEDIENTE DE VISITAS DE INSPECCIÓN	BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDANIA

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.2)	EJECUCION DE RECORRIDOS DE INSPECCION DIARIA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE BEBIDAS DE CONTENIDO ALCOHOLICO.	RECORRIDOS DE INSPECCION	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	INCREMENTO A UN 10% MINIMO EN LA CANTIDAD DE VISITAS DE RECORRIDOS DIARIOS A LOS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Estratégico	EXPEDIENTE DE RECORRIDO DE INSPECCION	FALTA DE RECURSOS MONETARIOS, PERSONAL OPERATIVO, FALTA DE CONOCIMIENTO
Componente(2)	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS REGULADOS PERMANENTEMENTE	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	INCREMENTO EN UN 10%	Estratégico	EXPEDIENTE DEL PADRÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	BAJA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA QUE CUENTE CON ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Actividad(2.1)	GESTION PARA ELABORAR UN PADRON DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN ALGUN SERVICIO	VISITAS DE INSPECCION	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	24 VISITAS DE INSPECCION	Estratégico	PADRON	FALTA DE RECURSOS
Componente(3)	COMERCIANTES AMBULANTES ATENDIDOS PARA OPERAR DE FORMA ORGANIZADA	PADRON DE COMERCIO AMBULANTE	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	ACTUALIZACIÓN DEL PADRON AL 3%	Estratégico	PADRON	FALTA DE RECURSOS
Actividad(3.1)	GESTION PARA ELABORACION DE UN PADRON DE COMERCIANTES AMBULANTES DE LAS DISTINTAS ZONAS COMERCIALES Y AQUELLOS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS MASIVOS.	PADRON DE COMERCIO AMBULANTE	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	ACTUALIZACIÓN DEL PADRON AL 3%	Estratégico	PADRON	FALTA DE RECURSOS
Actividad(3.2)	GESTION PARA LA CREDENCIALIZACION PARA CADA UNO DE LOS COMERCIANTES AMBULANTES DEBIDAMENTE ESTABLECIDO.	CREDENCIAL PARA COMERCIO AMBULANTE ESTABLECIDO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	ACTUALIZACIÓN DEL PADRON AL 3%	Estratégico	PADRON	FALTA DE RECURSOS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : MEJORAR LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : PREDIAL Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
PREDIAL

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	MEJORAR LOS INGRESOS PROPIOS POR IMPUESTO PREDIAL Y ASI GARANTIZAR MAS SERVICIOS PUBLICOS	ENCING. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO	(A / B) * 100	INGRESOS	Mensual	2019	2019	100% DE LA RECAUDACION EN EL MUNICIPIO	Gestión	PUBLICACION DE LA ENCUESTA DEL ENCIG	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
Proposito	EL CONTRIBUYENTE PAGA EL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO	EL CONTRIBUYENTE PAGA EL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y RUSTICO	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS AÑO ACTUAL / TOTAL DE INGRESOS PRONOSTICADOS AÑO ACTUAL)X100	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
Componente(1)	RECAUDACION EFICIENTE LOGRADA	PORCENTAJE DE AVANCE DEL MEJORAMIENTO EN LA RECAUDACION	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE AVANCE DEL MEJORAMIENTO EN LA RECAUDACION	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
Actividad(1.1)	GENERACIÓN DE PROGRAMAS QUE ELEVEN EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL	PORCENTAJE DE PROGRAMAS GENERADOS PARA LA EFICIENTACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	20% PORCENTAJE DE PROGRAMAS GENERADOS PARA LA EFICIENTACIÓN DE LA RECAUDACIÓN	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

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	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	10% PORCENTAJE DE LOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
Actividad(2.1)	APLICACIÓN EN EL SISTEMA DE PAGO EN LINEA	PORCENTAJE DE LOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	10% PORCENTAJE DE LOS PAGOS EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
Componente(3)	LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GTO. Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION FISCAL REGULADOS	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION REALIZADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	60% PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION REALIZADOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	LEY VIGENTES Y ACTUALIZADAS
Actividad(3.1)	IMPLEMENTACION DE CAPACITACION AL PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS DE COBRO.	NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS DEL AREA	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	80% NUMERO DE TRABAJADORES CAPACITADOS DEL AREA	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
Componente(4)	COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL EFICIENTADO	NUMERO DE REUNIONES EFECTIVAS REALIZADAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% (REUNIONES REALIZADAS EN EL AÑO/ REUNIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)*100	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, ,DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(4.1)	IMPLEMENTACION DE REUNIONES ALTAMENTE PRODUCTIVAS	NUMERO DE REUNIONES PRODUCTIVAS REALIZADAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% NUMERO DE REUNIONES PRODUCTIVAS REALIZADAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL E INFORME DE RECAUDACION MENSUAL Y ANUAL AL AREA DE INGRESOS DE TESORERIA EN EL AÑO	ACTIVA Y AMPLIA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA MUNICIPAL, JURIDICO, DESARROLLO URBANO, CATASTRO, COMUNICACIÓN SOCIAL, INFORMATICA Y LA CIUDADANIA.
----------------	---	--	-----------------------	-------------------	---------	------	------	---	-------------	---	---

[Handwritten signatures and marks]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Eje plan de desarrollo municipal : _____
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE MOROLEON, PARA MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA	INDICADOR NACIONAL DEL CONEVAL / IDH	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63%	Gestión	SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO	LA CIUDADANIA PARTICIPA ACTIVAMENTE
Proposito	SUFICIENTE DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DE MOROLEON	INDICADOR NACIONAL DEL CONEVAL / IDH	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 INDICADOR NACIONAL DEL CONEVAL / IDH	Gestión	INDICADOR NACIONAL DEL CONEVAL / IDH	LA CIUDADANIA PARTICIPA ACTIVAMENTE
Componente(1)	OFRECER LA ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS BÁSICOS	ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS BÁSICOS	$(A / B) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	63 PROMEDIO DE SOLICITUDES	Estratégico	PLAN DE GOBIERNO	LOS CIUDADANOS HAGAN SUS OBSERVACIONES
Actividad(1.1)	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS	$((A / B) - 1) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	63%	Estratégico	PLAN DE GOBIERNO	LA CIUDADANIA PARTICIPA ACTIVAMENTE
Actividad(1.2)	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN INTERNA	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN INTERNA	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63	Estratégico	PLAN DE GOBIERNO	LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE
Actividad(1.3)	EFICIENTIZAR LA PROGRAMACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	EFICIENTIZAR LA PROGRAMACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	90% PROMEDIO DE REUNIONES (63)	Estratégico	PLAN DE GOBIERNO	LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

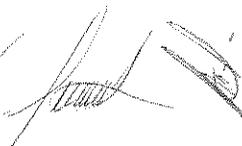


PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(2)	APOYOS A LA SOCIEDAD	APOYOS A LA SOCIEDAD	$(A / B) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	15% SOLICITUDES REALIZADAS / SOLICITUDES RECIBIDAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS
Actividad(2.1)	ALIMENTACIÓN FAMILIAR ADECUADA	INDICADOR NACIONAL DEL CONEVAL / IDH	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	-2%ALIMENTACIÓN FAMILIAR ADECUADA	Estratégico	CENSO INEGI	PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS
Actividad(2.2)	DECRECIENTE DESERCIÓN ESCOLAR	INDICADORES DE INEGI	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	2% DECRECIENTE	Estratégico	CENSO INEGI	QUE EL CENSO SEA REAL
Actividad(2.3)	ALTA DISGRAGACION FAMILIAR	INDICADORES DE INEGI	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	2% DECRECIENTE	Estratégico	CENSO INEGI	QUE EL CENSO SEA REAL
Actividad(2.4)	VIVIENDAS DIGNAS	INDICADORES DE INEGI	$((A / B) - 1) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	2% DECRECIENTE VIVIENDAS DIGNAS	Estratégico	CENSO INEGI	PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS CIUDADANOS














PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : JUSTIPRECIACION Y DIFUSION DE LAS INSTITUTO DE LA MUJER Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : INSTITUTO DE LA MUJER Eje plan de desarrollo municipal :

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	JUSTIPRECIACION Y DIFUSION DE LAS FUNCIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL	OPINIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BRINDADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	> 80 % DE LOS ENTREVISTADOS RESPONDAN FAVORABLEMENTE	Estratégico	ESTUDIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA.	LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Proposito	EL AUMENTO EN ATENCIÓN A MUJERES DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN.	PERSONAS ATENDIDAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	AUMETO DEL 15%	Estratégico	VITACORA DE ATENCION	LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Componente(1)	RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES SUFICIENTES	MEJORA DEL SERVICIO Y LAS INSTALACIONES	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% METAS CUMPLIDAS	Gestión	CUMPLICIMIENTO DE LAS METAS INCLUIDAS EN LAS ACTIVIDADES 1.1 Y 1.2	PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN ADECUADA Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
Actividad(1.1)	MEJORA DEL SERVICIO Y MAYOR ESPARCIMIENTO	MEJORAS EN LA ORGANIZACIÓN Y PLANEACION	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	> 80 % DE LOS ENTREVISTADOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS	Gestión	BITACORA DE ATENCION Y ENCUESTAS DE SATISFACCION	CALENDARIZACIÓN, DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y RECURSOS ADECUADOS.
Actividad(1.2)	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CUARTO DE TALLERES	REMODELACION DEL ESPACIO PARA TALLERES Y CAPACITACIONES	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	> 80 % DE LOS ENTREVISTADOS RESPONDAN DE CONFORMIDAD	Gestión	ENCUESTAS POR COMITÉ DE CONTRALORAS CON VALOR	APROBACION DEL RECURSO ANUAL PARA LA REMODELACION
Componente(2)	DIFUSION Y ACCESO A TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO, DERECHOS HUMANOS Y PROGRAMAS PARA LA MUJER	DIFUSION DE INFORMACION EN LA INSTALACION; EVENTOS, CONFERENCIAS Y TALLERES	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	70% DE ASISTENCIA	Gestión	LISTAS DE ASISTENCIA	APROVACION DEL RECURSO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(2.1)	ACCESO A PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, CAPACITACIONES Y CERTIFICACIONES PARA EL PERSONAL.	CAPACITACION Y ACTUALIZACION	(A / B) * 100	UNIDAD	Mensual	2019	2019	AUMENTO DEL 30%	Gestión	EVIDENCIA DE LOS CURSOS TOMADOS- ASISTENCIA, OFICIOS DE COMISION	CALENDARIZACIÓN, DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y RECURSOS ADECUADOS.
Actividad(2.2)	OFRECER A LAS USUARIAS PONENCIAS PROGRAMAS Y TALLERES DE CALIDAD.	CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES REALIZADOS	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	> 70 % DE LOS ENTREVISTADOS RESPONDAN FAVORABLEMENTE	Gestión	EVIDENCIA DE LOS DISTINTOS EVENTOS, FOTOGRAFIAS, LISTA DE ASITENCIA ETC	APROVACION DE PRESUPUESTO PARA GESTION DE PONENCIAS DE CALIDAD

[Handwritten signatures and marks]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : FORTALECER EL ARRAIGO EN LAS COMUNIDADES Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DESARROLLO RURAL Eje plan de desarrollo municipal :

DESARROLLO RURAL

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
fin	FORTALECER EL ARRAIGO EN LAS COMUNIDADES CON PROYECTOS Y ACCIONES QUE IMPULSEN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, EL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA INFRAESTRUCTURA	INDICADORES DEL CONEVAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 INDICADORES DEL CONEVAL	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA
Propósito	FORTALECER EL ARRAIGO Y LA VINCULACIÓN DEL MUNICIPIO CON EL MEDIO RURAL	INDICADORES DEL CONEVAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 INDICADORES DEL CONEVAL	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA
Componente(1)	CONOCIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE RURAL	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA
Actividad(1.1)	PROYECTOS DE IMPULSO A LA REACTIVACIÓN PROCUCTIVA DE LAS COMUNIDADES	(TOTAL DE PROYETOS DEL AÑO/TOTAL DE PROYECTOS DEL AÑO ANTERIOR) *100	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (TOTAL DE PROYETOS DEL AÑO/TOTAL DE PROYECTOS DEL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(2)	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA
Actividad(2.1)	PROGRAMA DE FERTILIZANTE, ABONOS Y SEMILLA	(TOTAL DE TONELADAS OTORGADAS DEL AÑO/TOTAL DE TONELADAS OTORGADAS DEL AÑO ANTERIOR) *100	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% TOTAL DE TONELADAS OTORGADAS DEL AÑO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA
Actividad(2.2)	CONTROL DE PLAGAS	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES INVOLUCRADAS Y CIUDADANIA
Componente(3)	INFRAESTRUCTURA EN LAS COMUNIDADES	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1.3% DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN Y ALTA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Actividad(3.1)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	(TOTAL DE CAMINOS REHABILITADOS DEL AÑO/TOTAL DE CAMINOS REHABILITADOS DEL AÑO ANTERIOR) *100	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	1.1% (TOTAL DE CAMINOS REHABILITADOS DEL AÑO/TOTAL DE CAMINOS REHABILITADOS DEL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN Y ALTA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Actividad(3.2)	IMPULSO AL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN Y ALTA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
Actividad(3.3)	PROGRAMA PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS, REHABILITACIÓN DE TERRENOS DE CULTIVO Y AGOSTADEROS	(TOTAL DE BORDOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS DEL AÑO/TOTAL DE BORDOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS DEL AÑO ANTERIOR)	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (TOTAL DE BORDOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS DEL AÑO)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN Y ALTA EXPERIENCIA DEL PERSONAL



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR A LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : CONTRALORIA Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
CONTRALORIA

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A EFICIENTE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PUBLICO ASÍ COMO EL ADECUADO ACTUAR DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	$((A / B) - 1) * 100$		Mensual	2019	2019	-25% (NUMERO DE OBSERVACIONES EMITIDAS AÑO ACTUAL/ NUMERO DE OBSERVACIONES EMITIDAS AÑO ANTERIOR)-1X100))		INFORME DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, OFICIOS DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES, SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES Y OFICIOS DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS O NO SOLVENTADAS. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	AUSENCIA DE OMISIÓN Y SE TIENE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
Propósito	LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CONTRIBUYE A LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL ACTUAR DE LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES.	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS RESPECTO DEL PADRÓN TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	$(A / B) * 100$		Mensual	2019	2019	100% (TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONCLUIDOS/ TOTAL DE PROCEDIMIENTOS INICIADOS)*100		LOS PROYECTOS DE RESOLUCIÓN ENVIADOS AL AYUNTAMIENTO. EXPEDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCLUIDOS. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, LA OMISIÓN.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(1)	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA MEDIANTE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO, LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO REALIZADO.	PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONCLUIDAS	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% (NUMERO DE AUDITORIAS CONCLUIDAS/ NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS)*100	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA ANUAL DE CONTROL Y AUDITORÍA. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	SE REMITEN LAS CUENTAS PÚBLICAS EN TIEMPO.
Actividad(1.1)	FORMALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTOS ENTREGA RECEPCIÓN	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% (CUMPLIMIENTO DE LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES AL TERMINO DE LA GESTIÓN/ TOTAL DE ACTOS PRESENTADOS) 100	ACTA FÍSICA DE LA ENTREGA RECEPCIÓN Y ANEXOS CORRESPONDIENTES. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	NOTIFICACIÓN DE LAS BAJAS DE LOS FUNCIONARIOS.
Actividad(1.2)	PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES, ACTOS Y COMITÉS QUE CONVOQUEN LAS COMISIONES, COMITÉS Y DEMÁS EVENTOS PROTOCOLARIOS DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	PORCENTAJE DE ASISTENCIA RESPECTO A LAS CONVOCADAS	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% NUMERO DE SESIONES ASISTIDAS/ NUMERO DE SESIONES CONVOCADAS	OFICIOS DE INVITACIÓN A LAS JUNTAS DE LOS COMITÉS, ACTAS DE LOS COMITÉS. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	SE LLEVA A CABO LA CONVOCATORIA, GIREN LAS ACTAS DE ADQUISICIONES.
Actividad(1.3)	SUPERVISIÓN FÍSICA Y DOCUMENTAL DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO.	AUDITORIAS INICIADAS Y/O CONCLUIDAS	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% PORCENTAJE DE AUDITORIAS INICIADAS Y/O CONCLUIDAS RESPECTO A LAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL	OFICIOS DE OBSERVACIONES DE LAS SUPERVISIONES, VIDEOS, FOTOGRAFÍAS Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	FACTORES TÉCNICOS PARA SU REALIZACIÓN CAPACIDAD DE EJECUCIÓN.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.4)	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD, QUEJAS, DENUNCIAS Y RECONOCIMIENTOS CIUDADANAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, QUEJAS, RESPONSABILIDAD PENAL, ETC.)	PORCENTAJE DE DENUNCIAS A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO RESPECTO A LAS RECIBIDAS MENSUALMENTE	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% (TOTAL DE DENUNCIAS A LAS QUE SE LES DIO SEGUIMIENTO/ TOTAL DE DENUNCIAS RECIBIDAS) *100	OFICIOS DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN, DECLARACIONES DE LOS INVOLUCRADOS, RESOLUCIONES, OFICIO DE RECOMENDACIONES Y DE PRORROGAS. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	AUSENCIA DE OMISIÓN, SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE QUEJA Y SUGERENCIA. APARICIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Actividad(1.5)	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y EN LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA VIGILANCIA DE LA CONTRALORÍA.	ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	A		Mensual	2019	2019	5 NUMERO DE PLATICAS Y CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTROL PÚBLICO,	OFICIOS DE INVITACIÓN Y LISTAS DE ASISTENCIA. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	SE CUENTA CON LOS PONENTES, EXPOSITORES, Y EL MATERIAL NECESARIO (TÉCNICO COMO FÍSICO)
Actividad(1.6)	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES OBLIGADOS, PRESENTEN LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, ANUAL Y FINAL ASÍ COMO LA DECLARACIÓN DE INTERESES Y LA DECLARACIÓN FISCAL.	PORCENTAJE DE DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% DECLARACIONES PRESENTADAS	REPORTE DEL SISTEMA, ACUSES DE CUMPLIMIENTO DE LAS DECLARACIONES. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	APLICACIÓN DE LAS SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMUNICADO DE LA NORMA Y ENVIÓ DE NOTIFICACIONES.
Actividad(1.7)	SUPERVISIÓN FÍSICA DE APOYOS SOCIALES	ACTUALIZACIÓN	A		Mensual	2019	2019	25 NUMERO DE SUPERVISIÓN FÍSICA DE APOYOS SOCIALES (VIVIENDAS, APOYOS Y BENEFICIARIOS)	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS , ACTAS DE ENTREGA, RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	CORRECTA ENTREGA Y BUEN USO DEL APOYO.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.8)	VERIFICACIÓN DE LAS METAS PREVISTAS EN LOS PROGRAMAS ALINEADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	VERIFICACIÓN DE METAS	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	4(METAS REVISADAS / TOTAL DE METAS COMPROMETIDAS) X 100		INFORMES REALIZADOS. RESGUARDADOS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y UBICADOS EN LOS ARCHIVOS ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA, CON PERIODICIDAD MENSUAL-ANUAL.	LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAN LOS CONTROLES Y REPORTES PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATAS E INDICADORES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
----------------	---	-----------------------	---------------	--	---------	------	------	---	--	---	--

[Handwritten signatures and initials]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR A QUE MOROLEON SEA UN MEJOR LUGAR PARA VIVIR Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : SEGURIDAD PUBLICA Eje plan de desarrollo municipal : _____
SEGURIDAD PUBLICA

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión	Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal					
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	$(A / B) * 100$	UNIDAD	Mensual	2019	2019	70% RESPUESTA FAVORABLE	Estratégico	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.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	0% VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS.	Estratégico	REGISTROS, REPORTES Y ESTADÍSTICAS CONSERVADAS POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	LA POBLACION 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.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100% DE ELEMENTOS A LOS QUE SE LES HAN APLICADO LAS EVALUACIONES NECESARIAS.	Estratégico	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.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100%COBERTURA DE PLANTILLA DE PERSONAL.	Gestión	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 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(2)	FILTROS Y RONDINES DE VIGILANCIA A PIE Y EN PATRULLAS REALIZADOS. (1.1.1.7)	INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN COLONIAS Y ESPACIOS CON MAYORES ÍNDICES DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	60 OPERATIVOS EN ESAS ZONAS	Estratégico	INFORMES Y REPORTES DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA REALIZADAS.	CUANDO LOS CIUDADANOS DENUNCIAS LAS SITUACIONES IRREGULARES QUE SE PRESENTAN EN SU PERSONA O EN UN TERCERO
Actividad(2.1)	COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO (ESTATAL Y FEDERAL) (1.1.1.7)	OPERATIVOS CONJUNTOS CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	63 OPERATIVOS CONJUNTOS DURANTE EL EJERCICIO	Gestión	INFORMES Y REPORTES CONSERVADOS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LOS NIVELES DE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL COLABORAN PARTICIPANDO EN OPERATIVOS CONJUNTOS.
Actividad(2.2)	DISMINUCIÓN DEL ROBO DE MOTOCICLETAS. (1.1.1.2)	VARIACIÓN EN EL NÚMERO ACUMULADO DE MOTOS ROBADAS.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	0% VARIACIÓN EN EL NÚMERO ACUMULADO DE MOTOS ROBADAS.	Gestión	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.
Componente(3)	ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO REALIZADOS. (3.1.1.8)	NUMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	6000 PERSONAS	Gestión	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
Actividad(3.1)	IMPARTICIÓN DE PLATICAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDAS EN ESCUELAS Y COLONIAS. (1.1.1.6)	NÚMERO DE EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	192 EVENTOS DE FORMACIÓN REALIZADOS.	Gestión	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.
Componente(4)	DISPONIBILIDAD DE PARQUE VEHICULAR ADECUADO Y EN BUENAS CONDICIONES. (4.1.3.9)	PORCENTAJE UNIDADES EN CONDICIONES DE OPERAR.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	70% UNIDADES EN CONDICIONES DE OPERAR.	Gestión	ARCHIVOS Y EVIDENCIA DOCUMENTAL CONSERVADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	CUANDO EL TALLER MUNICIPAL OTORQUE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PERTINENTES Y DE MANERA EFICAZ
Actividad(4.1)	EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. (4.1.3.9)	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	100 DE ACCIONES	Gestión	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.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : FOMENTAR LA EDUCACION VIAL Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : MOVILIDAD Eje plan de desarrollo municipal :

MOVILIDAD

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	FOMENTAR LA EDUACIÓN Y EL DESARROLLO VIAL DE LAS NORMAS DE MOVILIDAD EN LA CIUDADANÍA	PERCEPCIÓN CIUDADANA	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	Respuesta Favorable en un 60 %	Gestión	Aplicación de encuestas	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y CIUDADANÍA
Propósito	LA EDUCACIÓN VIAL DE LAS NORMAS DE MOVILIDAD EN LA CIUDADANIA E INCIDIR EN LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES SE FOMENTA DE MANERA POSITIVA Y PERMANENTE	VARIACIÓN EN EL NUMERO DE ACCIDENTES REGISTRADOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% DECRECIENTE	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y CIUDADANÍA
Componente(1)	SEÑALETICA VIAL MEJORADA	ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA VIAL	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% TOTAL DE NUEVA SEÑALETICA APLICADA/TOTAL DE SEÑALETICA ACTUAL	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MPAL.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA
Actividad(1.1)	ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA ACORDE A LAS NECESIDADES EXISTENTES	ELABORACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (TOTAL DE SEÑALETICA ELABORADA EN EL AÑO/TOTAL DE SEÑALÉTICA ELABORADA EN EL AÑO ANTERIOR	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA
Actividad(1.2)	COLOCACIÓN DE SEÑALETICA PREVENTIVA CLARA Y VISIBLE	COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA VIAL	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	15% TOTAL DE SEÑALETICA COLOCADA EN EL AÑO/TOTAL DE SEÑALETICA COLOCADA EN EL AÑO ANTERIOR	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.3)	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTOS	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA VIAL	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (TOTAL DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTOS EN EL AÑO/TOTAL DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA ESTACIONAMIENTOS EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA
Componente(2)	REGLAMENTO DE MOVILIDAD MUNICIPAL APLICADO	DOCUMENTO PUBLICADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO PUBLICADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y CIUDADANÍA
Actividad(2.1)	DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE MOVILIDAD MUNICIPAL	CONCIERTIZACIÓN SOBRE DISPOSICIONES	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	3 NUMERO DE CAMPANAS DE DIFUSIÓN SOBRE EL REGLAMENTO DE MOVILIDAD MUNICIPAL	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y CIUDADANÍA
Actividad(2.2)	CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE EL REGLAMENTO DE MOVILIDAD MUNICIPAL	IMPARTICIÓN DE CURSOS A LOS ELEMENTOS DE MOVILIDAD	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	5 CAPACITACIONES AL PERSONAL	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN
Actividad(2.3)	APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE MOVILIDAD MUNICIPAL	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y CIUDADANÍA
Componente(3)	PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL EFICIENTADO	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (TOTAL DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL EN EL AÑO/TOTAL DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL ÁREA
Actividad(3.1)	DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y CONCIERTIZACION	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (PROGRAMAS DE DIFUSIÓN REALIZADOS EN EL AÑO/PROGRAMAS DE DIFUSIÓN REALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.2)	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% (PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS REALIZADOS EN EL AÑO/PROGRAMAS DE EDUCACIÓN VIAL REALIZADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL AÑO ANTERIOR)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Actividad(3.3)	APLICACIÓN DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (OPERATIVOS)	OPERATIVOS REALIZADOS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	20% MAS DE OPERATIVOS REALIZADOS EN EL AÑO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA DIRECCIÓN Y CIUDADANÍA



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Eje plan de desarrollo municipal :

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	IMPULSAR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MOROLEON PARA AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES	INDICADORES ENCIG/INEGI	A		Mensual	2019	2019	PUBLICACION DE LA ENCUESTA DEL ENCIG/INEGI	Gestión	PUBLICACION DE LA ENCUESTA DEL ENCIG/INEGI	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y CIUDADANIA
Propósito	INFRAESTRUCTURAS EFIENTES PARA GENERAR LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE MANERA ORDENADA	VARIACIÓN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% OBRAS REALIZADAS	Gestión	PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y CIUDADANIA
Componente(1)	EFFECTIVO PROGRAMA DE OBRA REALIZADO	PROGRAMA DE OBRA	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	10% PROGRAMA DE OBRA REALIZADO	Estratégico	PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO
Actividad(1.1)	P0601 GESTION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO	OBRAS CONTRATADAS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	CONTRATADAS EN EL AÑO/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS EN EL AÑO)*100	Estratégico	PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Componente(2)	EFICIENTES VIALIDADES EN EL MUNICIPIO REALIZADO	PETICIONES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	10% PETICIONES DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(2.1)	REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	REPARACION DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO	$(A / B) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	REPARACIONES REALIZADAS EN EL AÑO/ TOTAL DE REPARACIONES SOLICITADAS EN EL AÑO)*100	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(2.2)	MANTENIMIENTO CON ASFALTO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO	BACHEO REALIZADO	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	DE BACHEO REALIZADAS EN EL AÑO/ TOTAL DE PETICIONES DE BACHEO SOLICITADAS EN EL AÑO)	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Componente(3)	EFICIENTES INSTALACIONES MUNICIPALES REALIZADO	MANTENIMIENTOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	10% SOLICITUDES ATENDIDAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(3.1)	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	MANTENIMIENTO SOLICITADOS DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	MANTENIMIENTOS ATENDIDOS EN EL AÑO/TOTAL DE MANTENIMIENTOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Actividad(3.2)	MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	DEL CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	MANTENIMIENTOS ATENDIDOS EN EL AÑO/TOTAL DE MANTENIMIENTOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Componente(4)	ADECUADAS CONDICIONES DE LOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO REALIZADO	MANTENIMIENTOS SOLICITADOS, ATENDIDOS	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	10% PETICIONES ATENDIDAS EN EL AÑO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO
Actividad(4.1)	MANTENIMIENTO DE LOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO	MANTENIMIENTO DE LOS ARROYOS EN EL MUNICIPIO	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	MANTENIMIENTOS ATENDIDOS EN EL AÑO/TOTAL DE MANTENIMIENTOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : PROMOVER UNA ESTRUCTURA EFICIENTE EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Eje plan de desarrollo municipal : _____

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
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.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	85% TOTAL DE ACCIONES DE EFICIENCIA REALIZADAS.	Estratégico	PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DEL ENCIG	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, DE LAS DIRECCIONES Y DE LA CIUDADANÍA.
Proposito	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 PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% TOTAL DE SERVICIOS REVISADOS Y EFICIENTIZADOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE SERVICIOS MUNICIPALES
Componente(1)	MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE SERVICIOS, DE PERFILES DE PUESTOS Y DE BIENVENIDA ELABORADOS.	ELABORACIÓN DE MANUALES.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	90% DOCUMENTOS REALIZADOS	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.1)	REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE SERVICIOS, DE PERFILES DE PUESTOS Y DE BIENVENIDA.	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE MANUALES.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	90% TOTAL DOCUMENTOS REALIZADOS	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Actividad(1.2)	GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE INTERÉS PARA EFICIENTIZAR AL PERSONAL.	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EFICIENTIZAR AL PERSONAL.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% PROPUESTAS APROBADAS/PROPUESTAS REALIZADAS	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Actividad(1.3)	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.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	50% (PROPUESTAS APROBADAS/PROPUESTAS REALIZADAS)	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Actividad(1.4)	REALIZAR PROPUESTA DE RESTRUCTURACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE RESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	30% (PROPUESTAS APROBADAS/PROPUESTAS REALIZADAS)	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Componente(2)	REGLAMENTACIÓN FALTANTE REALIZADA Y PUBLICADA Y REGLAMENTACIÓN EXISTENTE, ACTUALIZADA Y PUBLICADA.	ELABORACIÓN DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE Y ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTACION EXISTENTE.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	50% (TOTAL DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE REALIZADA Y TOTAL DE REGLAMENTACIÓN EXISTENTE ACTUALIZADA/TOTAL DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE Y TOTAL DE REGLAMENTACION OBSOLETA EXISTENTE)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.
Actividad(2.1)	REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN REGLAMENTARIA DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% TOTAL DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS/TOTAL DE DIAGNÓSTICOS REQUERIDOS	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(2.2)	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.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% (TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO EN MATERIAL DE REGLAMENTACIÓN/TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES.
Actividad(2.3)	REALIZACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN OBSOLETA.	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE Y OBSOLETA Y ACTUALIZADA.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	50% (TOTAL DE PROPUESTAS DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE Y REGLAMENTACIÓN OBSOLETA ACTUALIZADA REALIZADOS/TOTAL DE REGLAMENTACIÓN FALTANTE Y REGLAMENTACIÓN OBSOLETA EXISTENTE)	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Componente(3)	ESTUDIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS DE LOS SERVICIOS EXISTENTES ELABORADOS.	ESTUDIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS REALIZADOS DE LOS SERVICIOS Y TRÁMITES ACTUALES.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	50%(TOTAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS REALIZADOS/TOTAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PROGRAMADOS)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Actividad(3.1)	REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS EXISTENTES.	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS ACTUALES.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	90% (TOTAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES DIAGNOSTICADOS/TOTAL DE SERVICIOS Y TRÁMITES EXISTENTES)	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Actividad(3.2)	REALIZACIÓN DE PROPUESTA PARA EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	PROPUESTAS PARA EFICIENTIZAR LOS SERVICIOS.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	50% (PROPUESTAS APROBADAS/PROPUESTAS REALIZADAS)	Gestión	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.3)	REALIZACIÓN DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	95% (NÚMERO CONSOLIDADO DE CIUDADANOS QUE EXPRESARON SU SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS MNUNICIPALES OTORGADOS/TOTAL CONSOLIDADO DE CIUDADANOS ENCUESTADOS)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LA CIUDADANÍA.
Componente(4)	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO TECNOLÓGICO REALIZADA.	INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% (INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA REALIZADA/TOTAL DE INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.
Actividad(4.1)	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS.	CAPACITACION DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% (TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES.
Actividad(4.2)	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% (TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS REALIZADOS/TOTAL DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PROGRAMADOS)	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES DEL ÁREA.
Actividad(4.3)	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO TECNOLÓGICO.	ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO TECNOLÓGICO.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	80% (EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDA/TOTAL DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA) * 100	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : EFICIENTAR LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE PROPORCIONA EL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : OFICIALIA MAYOR Eje plan de desarrollo municipal : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO
OFICIALIA MAYOR

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A EFICIENTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROPORCIONA EL MUNICIPIO APOYADOS POR UNA EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y TECNOLÓGICOS.	OPINIÓN SOBRE EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	> 80 % DE LOS ENTREVISTADOS RESPONDAN FAVORABLEMENTE	Estratégico	ESTUDIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA.	LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Propósito	LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CENTROS GESTORES) CUENTAN CON LOS RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS DISPONIBLES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE DÍAS DISPONIBLES POR AÑO	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	95% PORCENTAJE DE DÍAS DISPONIBLES POR AÑO	Estratégico	CUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES.	FALTA DE PRESUPUESTO ANUAL.
Componente(1)	PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN IMPARTIDO.	PROFESIONALIZACIÓN	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	50 PERSONAS CAPACITADAS	Gestión	EVIDENCIAS Y REGISTROS DE LOS CURSOS PROGRAMADOS E IMPARTIDOS.	PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN ADECUADA Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
Actividad(1.1)	IMPLEMENTACIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.	AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	2 CURSOS IMPARTIDOS	Gestión	CALENDARIZACIÓN, DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y RECURSOS ADECUADOS.	CALENDARIZACIÓN, DISPONIBILIDAD DE ASISTENCIA Y RECURSOS ADECUADOS.
Componente(2)	MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	CALENDARIO DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	3 ACTUALIZACIONES A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS	Gestión	EVIDENCIA DE LOS SOFTWARES COMPRADOS O EVIDENCIADOS.	CALENDARIZACIÓN, DISPONIBILIDAD DE DINERO PARA SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE TRABAJOS DE LAS DIRECCIONES.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(2.1)	ANÁLISIS, FACTIBILIDAD, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	SERVICIO CONCLUIDAS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	3 SERVICIOS CONCLUIDO	Gestión	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMÁTICA.	SE CUENTAN CON LOS RECURSOS PARA APLICAR LAS ACTUALIZACIONES CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROPIETARIOS Y DUEÑOS DE LAS LICENCIAS.
Componente(3)	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN	(A / B) * 100	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	70% TOTAL DE QUEJAS RESUELTAS / TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS	Gestión	REGISTRO DE QUEJAS ATENDIDAS	SE CUENTA CON LA DISPAOSICION PRESUPUESTAL PARA ATENDER LAS QUEJAS
Componente(4)	PORCENTAJE DE INSUMOS REQUERIDOS ATENDIDOS EN TIEMPO.	CONTROL DE MERCANCIAS	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	90% (NUMERO DE SOLICITUDES DE INSUMOS ATENDIDOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO (15 DÍAS) / TOTAL DE SOLITUDES) 100	Estratégico	ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS	DISPOSICION DE MERCANCIAS PARA RECIBIR Y ENTREGAR
Actividad(4.1)	PORCENTAJE DE COMPRAS ASIGNADAS AL MEJOR PRECIO, EN CONDICIONES EQUIPARABLES.	EFICIENTE EL USO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	100% TOTAL DE COMPRAS MENSUAL/ TOTAL DE RECURSO DISPONIBLE)	Estratégico	ENTREGA DE MERCANCIAS.	RECEPCION DE MERCANCIAS.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : FOMENTAR LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DEL MEDIO AMBIENTE Eje plan de desarrollo municipal :

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UNA CULTURA ECOLÓGICAMENTE RESPONSABLE Y DE MECANISMOS Y HERRAMIENTAS QUE EVITEN LA CONTAMINACIÓN.	INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ESTUDIOS AMBIENTAL.	A		Mensual	2019	0	2 NÚMERO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL MUNICIPIO ELABORADOS EN EL AÑO 2019		EXPEDIENTES DOCUMENTALES SOBRE EL ALCANCE Y AVANCE DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS CONTAMINANTES (INDUSTRIALES, COMERCIALES, DOMÉSTICOS, AGRÍCOLAS, ETC.)
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ESTA ATENTA A LAS INCONFORMIDADES CIUDADANAS POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	ALERTA AMBIENTAL	$((A/B) - 1) * 100$		Mensual	2019	0	100% PORCENTAJE DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS AMBIENTALES DE ESTE AÑO/ PORCENTAJE DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS AMBIENTALES AÑO ANTERIOR		BASES PROPIAS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	CONFORMIDAD DE LA CIUDADANÍA CON EL SEGUIMIENTO QUE SE DA.
Componente(1)	PROGRAMAS Y ACCIONES DE CONCIERTIZACIÓN CIUDADANA PARA LA CULTURA DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA	A		Mensual	2019	0	2 NUMERO DE TALLERES Y ACCIONES REALIZADAS		BASE DE DATOS PROPIAS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	LA POBLACIÓN ESTA INTERESADA EN CONOCER LOS TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.1)	REALIZACIÓN DE OPERATIVOS Y BRIGADAS DE LIMPIEZA	BRIGADAS REALIZADAS	A		Mensual	2019	0	12 NUMERO DE BRIGADAS-OPERATIVOS REALIZADAS EN EL AÑO	BASE DE DATOS PROPIAS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA, Y VISTA DE RESULTADOS
Actividad(1.2)	DIFUSIÓN PARA MEJORAR LAS PRACTICAS DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	DIFUSIONES IMPLEMENTADAS	A		Mensual	2019	0	4 DIFUSIONES Y FOLLETOS ENTREGADOS DE LOS PROGRAMA	BASE DE DATOS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	CONOCIMIENTO, PARTICIPACIÓN INTERÉS DE LA CIUDADANÍA
Componente(2)	ÁREAS VERDES EN EL MUNICIPIO REHABILITADAS	ÁREAS VERDES REHABILITADAS	A		Mensual	2019	0	10 NUMERO DE ÁREAS CREADAS Y / O ÁREAS A REHABILITAR	BASE DE DATOS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	PARTICIPACIÓN DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA MEJORAMIENTO.
Actividad(2.1)	REALIZACIÓN DE PROGRAMA ANUAL DE FORESTACIÓN, REFORESTACIÓN Y DONACIÓN DE PLANTAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.	REFORESTACIONES	A		Mensual	2019	0	500 NUMERO DE ARBOLES PLANTADOS Y ENTREGADOS	BASE DE DATOS ARBOLES ENTREGADOS Y PLANTADOS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	RESPETO A LA NATURALEZA EN COORDINACIÓN DE DEPENDENCIAS INTERESADAS PARA SU SEGUIMIENTO
Componente(3)	REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA MUNICIPAL	DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL	A		Mensual	2019	0	1 REGLAMENTO DEL MEDIO AMBIENTE ACTUALIZADO	BASE DE DATOS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.1)	ACTUALIZACIÓN DE DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL	DISPOSICIONES EN MATERIA DE PREDIOS EN ABANDONO	A		Mensual	2019	0	1 REGLAMENTO DE PREDIOS EN ABANDONO	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIONES
Componente(4)	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN LA APLICACIÓN A TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS CON RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES	A		Mensual	2019	0	3 NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES PROMOVIDOS E IMPLEMENTADOS . TOTAL DE HABITANTES ASESORADOS EN TÉCNICAS PARA ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS	EXPEDIENTES TÉCNICOS SOBRE LOS PROGRAMAS EN PODER DE LA DEPENDENCIA. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	PARTICIPACIÓN CON LAS INSTANCIAS DE ECOLOGÍA PARA LA CAPACITACIÓN
Actividad(4.1)	IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.	ECONOMÍA FAMILIAR	A		Mensual	2019	0	1 NÚMERO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES PROMOVIDOS E IMPLEMENTADOS	MATERIAL DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA, PLANES DE NEGOCIOS Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS. RESGUARDADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y UBICADOS EN LAS BASES DE DATOS, EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ESPACIOS FÍSICOS DE LA DEPENDENCIA. PERIODICIDAD. ANUAL-MENSUAL	LA POBLACIÓN ATIENDE LA CONVOCATORIA EN LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : INCREMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DE DEPORTES Eje plan de desarrollo municipal : _____

DIRECCION DE DEPORTES

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño								Medios de verificación	Supuestos
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio fiscal	Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión		
Fin	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS HABITANTES CON LA PRACTICA DEPORTIVA BIEN ORGANIZADA.	PERCEPCION CIUDADANA RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL FOMENTO AL DEPORTE	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	80% DE LAS ENCUESTAS CON RESULTADO FAVORABLE	Gestión	MODELO DE ENCUESTA APLICADA, PROCESO DE APLICACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS	LA POBLACIÓN PARTICIPA EN LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA Y LA RESPUESTA ES OBJETIVA EN RELACIÓN A LAS PREGUNTAS
Propósito	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ADQUIEREN EL HABITO DE ACTIVIDADES FÍSICA MEDIANTE LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA.	REALIZACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	25 % DE LA POBLACIÓN	Gestión	INFORME MENSUAL, MEMORIA FOTOGRÁFICA, LISTAS, REGISTROS CONTABLES	REALIZACIÓN DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA COORDINACIÓN DE ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
Componente(1)	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MASIVOS (DEPORTE PARA TODOS) RECIBIDOS (2.1.1.5.) (2.5.3.3.)	PROMEDIO DE USUARIOS IMPACTADOS EN EVENTOS DE ACTIVIDAD DEPORTIVA.	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	4,000 PARTICIPANTES	Gestión	LISTA DE ASISTENCIA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN, PUBLICIDAD ETC.	LOS PROMOTORES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS CONVOCAN A LOS GRUPOS DE DEPORTISTAS ORGANIZADOS
Actividad(1.1)	PROMOCIÓN DE ACTIVACIONES FÍSICAS, FERIAS DE ACTIVACIÓN, EVENTOS, PASEOS CICLISTAS, CLASES DE ZÚMBA ETC. (2.4.2.1)	DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL MASIVO	A	UNIDAD	Trimensual	2019	2019	6 EVENTOS DEPORTIVOS	Gestión	MATERIA DE PROMOCIÓN, CARTELES DE PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, PUBLICIDAD IMPRESA.	LOS CLUB DEPORTIVOS CONVOCAN A LOS EVENTOS , LA FEDERACIÓN PARTICIPAN EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(2)	PROGRAMA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO EFECTUADO EN EL MUNICIPIO(2.3.3.10)	REPRESENTACIÓN DE ATLETAS DEL MUNICIPIO EN DISCIPLINAS	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	7 ATLETAS DEL MUNICIPIO	Gestión	CONVOCATORIA ESTATAL, CALIFICACIÓN DE LA FEDERACIÓN, RESULTADO SEDE LA PARTICIPACIÓN.	LOS INSTRUCTORES COADYUVAN A LA FORMACIÓN DE LOS DEPORTISTAS EN EL MUNICIPIO
Actividad(2.1)	PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL, ESTATAL, PRE NACIONAL Y NACIONAL (2.2.4.10)	PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A NIVEL MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	2 NUMERO DE COMPETENCIAS PARTICIPANTES	Estratégico	CONVOCATORIA, EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS, LISTAS DE ASISTENCIAS Y REGISTRO DE DEPORTISTAS	LA CODE PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS Y LA FEDERACIÓN ENVÍA LOS DEPORTISTAS CON ALTO RANKING
Componente(3)	PROGRAMA DE LA CALLE A LA CANCHA IMPLEMENTADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON (1.1.1.1) (2.3.3.8)	RESTASE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100 NUMERO DE PARTICIPANTES	Gestión	LISTA DE INSCRIPCIÓN, PUBLICADA Y DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS, PREMIACIONES, RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES	LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y LOS JEFES DE COLONIA CONVOCAN A LOS PARTICIPANTES
Actividad(3.1)	PROMOCION DE EVENTOS DE FUTBOL , BASQUETBOL ETC., INFANTIL Y JUVENIL.(2.2.3) (2.2.3.)	DESARROLLO DE EVENTOS PARA APOYO A LA INTEGRACIÓN PERSONAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	5 NUMERO DE EVENTOS ORGANIZADOS	Gestión	MEDIOS IMPRESOS, CARTAS DE AGRADECIMIENTOS DE LAS COMUNIDADES A LA DIRECCIÓN DE DEPORTES,	LOS DELEGADOS MUNICIPALES Y LOS JEFES DE COLONIA CONVOCAN A LOS PARTICIPANTES
Componente(4)	FÍSICAS, EVENTOS, PASEOS CICLISTAS, CLASES DE ZUMBA ETC. PROGRAMA PADRES E HIJOS EFECTUADOS EN EL MUNICIPIO (2.2.1.3.) (2.2.1.10)	SANA CONVIVENCIA FAMILIAR	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1, 000 NUMERO DE FAMILIAS PARTICIPANTES	Gestión	LISTA DE INSCRIPCIÓN, PUBLICADA Y DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS, PREMIACIONES, RICO RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES	LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVOCAN Y DIFUNDEN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Actividad(4.1)	DIFUCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO.(2.2.4.7)	PROMOCION DE ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ARMONÍA Y CONVIVENCIA FAMILIAR.	(A / B) * 100	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	15 NUMERO DE EVENTOS	Estratégico	LISTA DE INSCRIPCIÓN, PUBLICADA Y DIFUSIÓN EN LAS COMUNIDADES Y COLONIAS, PREMIACIONES, RICO RECONOCIMIENTOS A LOS PARTICIPANTES	LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVOCAN Y DIFUNDEN LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
Componente(5)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y RESCATE DEPORTIVO RECIBIDOS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON (2.2.5.2)	MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES	A / B	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	40 NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO	Gestión	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES DEL INMUEBLE ANTES Y DESPUÉS. RELACIÓN DE LAS INVERSIONES ELABORADAS	APOYO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(5.1)	HABILITACION Y REGISTRO DE ESPACIOS EN EL MUNICIPIO COMO ALBERGUES EN CASO DE EVENTOS CLIMATOLÓGICOS QUE PUDIERAN AFECTAR A LA	ESPACIOS HABILITADOS EN ZONZAS DE EMERGENCIA	A / B	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	5 NUMERO DE ESPACIOS ADAPTADOS COMO ALBERGUES	Gestión	EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y ESTATAL	PROTECCION CIVIL OTORGA EL AVAL PARA SU ACONDICIONAMINETO.OTRAS INSTITUCIONES CIVILES PARTICIPAN EN SU ACONDICIONAMIENTO,
----------------	--	--	-------	----------	---------	------	------	---	---------	--	---

[Handwritten signatures and marks]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DE EDUCACION Eje plan de desarrollo municipal : 0

DIRECCION DE EDUCACION

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño						Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	media	medición	base	ejercicio			
Fin	SE CONTRIBUYE A ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO Y LOGRAR QUE LOS JÓVENES COMPLETEN EL NIVEL EDUCATIVO OBLIGATORIO	REZAGO Y DESERCIÓN EDUCATIVA	(A / B) * 100		Mensual	2019	2019	100% PERSONAS QUE FINALIZAN ESTUDIOS OBLIGATORIOS	ESTADÍSTICAS	LA POBLACIÓN ACTIVA DE MOROLEÓN APROVECHA LA OFERTA EDUCATIVA
Propósito	LOS MOROLEONESES TIENEN UN GRADO EDUCATIVO SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL	PROMEDIO EDUCATIVO NACIONAL	A		Mensual	2019	2019	7 GRADO EDUCATIVO PROMEDIO DE MOROLEONESES	ESTADÍSTICA ANUAL	LA POBLACIÓN DE MOROLEÓN REBASA LA MEDIA NACIONAL DEL PROMEDIO EDUCATIVO
Componente(1)	LA OFERTA EDUCATIVA CUBRE LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS PARA TERMINAR SUS NIVELES EDUCATIVOS OBLIGATORIOS	OFERTA TERMINAL DE EDUCACIÓN	A		Mensual	2024	2019	64 CANTIDAD DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	ESCUELAS REGISTRADAS OFICIALES	LAS ESCUELAS REGISTRADAS OFICIALMENTE SON ADECUADAS PARA LA DEMANDA EDUCATIVA
Actividad(1.1)	PROMOCIÓN DE OFERTA EDUCATIVA MUNICIPAL	PROMOCIÓN EDUCATIVA	A		Mensual	2019	2019	200 POBLACIÓN POR ESCUELAS	PROPORCIÓN	LA POBLACIÓN TOTAL DE NUESTRO MUNICIPIO ES CUBIERTA POR LAS ESCUELAS EXISTENTES
Actividad(1.2)	PLANES DE ESTUDIO ADECUADOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL	PLAN EDUCATIVO	A		Mensual	2019	2019	14 CANTIDAD DE CARRERAS OFERTADAS	CARRERAS CON VALIDEZ	LAS CARRERAS QUE SE OFRECEN EN EL MUNICIPIO SON ATRACTIVAS PARA LAS ESTUDIANTES
Componente(2)	EMISIÓN DE BECAS A JÓVENES EN ESTADO VULNERABLE Y DE POSIBLE ABANDONO EDUCATIVO	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA	A		Mensual	2019	2019	450 CANTIDAD DE BECAS	PUBLICACIÓN DOF	LAS BECAS QUE SE ENTREGAN CUBREN A LA POBLACIÓN VULNERABLE
Actividad(2.1)	INTEGRACIÓN DE COMITÉ DE BECAS ESCOLARES Y REUNIÓN CON LOS INTEGRANTES	COMITÉ DE BECAS	A		Mensual	2019	2019	90 CANTIDAD REPRESENTATIVA DE INTEGRANTES	REGISTRO	LOS PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS BECADOS INTEGRAN LOS COMITÉS DE BECAS



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(2.2)	PROMOCIÓN DE RESULTADOS EDUCATIVOS PARA ACCESO A BECAS	ESTÍMULOS A JÓVENES DESTACADOS	A		Mensual	2019	2019	845 CANTIDAD DE JÓVENES QUE ALCANZAN LA META		DIAGNÓSTICO	LAS BECAS SON SUFICIENTES PARA LOS JÓVENES DESTACADOS
Componente(3)	INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES EDUCATIVOS	INTEGRACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	A		Mensual	2019	2019	40 CANTIDAD DE INTEGRANTES		REGISTRO OFICIAL	LA SOCIEDAD INTEGRA CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN EDUCATIVA
Actividad(3.1)	INTEGRACIÓN Y REUNIONES CON EL COMUPASE (CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN)	COMUPASE	A		Mensual	2019	2019	5 CANTIDAD DE REUNIONES		MINUTAS	LOS PADRES DE FAMILIA INTEGRAN CONSEJOS MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
Actividad(3.2)	PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS EN EVENTOS DE CONVIVENCIA	SERVIDORES PÚBLICOS EN LA EDUCACIÓN	A		Mensual	2019	2019	6 NÚMERO DE REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS		MINUTAS	LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTEN Y PARTICIPAN EN LOS EVENTOS DE CONVIVENCIA
Actividad(3.3)	GESTIÓN DE INVERSIÓN DE ONG'S PARA MEJORAR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INVERSIÓN EDUCATIVA	A		Mensual	2019	2019	1 CANTIDAD GESTIONADA		CONVENIOS	LAS ONG'S CONTRIBUYEN Y REALIZAN CONVENIOS PARA EL BENEFICIO DE NUESTRA POBLACIÓN
Componente(4)	ESTÍMULOS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD	A		Mensual	2019	2019	160 CANTIDAD DE ESTÍMULOS		OFICIOS	LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO LOGRAN SOBRESALIR EN SUS PROMEDIOS
Actividad(4.1)	RECABAR Y RECONOCER A LOS ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL CICLO ESCOLAR	ESTUDIANTES SOBRESALIENTES	A		Mensual	2019	2019	160 CANTIDAD DE ESTUDIANTES		OFICIOS	LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS APORTAN LOS DATOS DE LOS ESTUDIANTES SOBRESALIENTES
Actividad(4.2)	CONVIVENCIA CON LOS ESTUDIANTES SOBRESALIENTES Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	PREMIACIÓN DE ESTUDIANTES SOBRESALIENTES	A		Mensual	2019	2019	160 NÚMERO DE ESTUDIANTES EN EL EVENTO		RECONOCIMIENTOS	LOS ESTUDIANTES SOBRESALIENTES ASISTEN A LA PREMIACIÓN
Componente(5)	PROMOCIÓN DE OFERTA LABORAL DE ACUERDO A LOS NIVELES EDUCATIVOS	ESCUELA Y TRABAJO	A		Mensual	2019	2019	12 CANTIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO		CONVENIOS	LA PROMOCIÓN EDUCATIVA LABORAL LLEGA A TODOS LOS RINCONES DEL MUNICIPIO
Actividad(5.1)	DIFUSIÓN DE OFERTA LABORAL PARA PROFESIONALES DE NUESTRO MUNICIPIO	TRABAJO PARA PROFESIONALES	A		Mensual	2019	2019	50 CANTIDAD DE PROMOCIONES		PROMOCIONALES	LOS PROFESIONALES OBTIENEN PUESTOS D E TRABAJO ACORDES CON SU PREPARACIÓN PROFESIONAL
Componente(6)	PROMOCIÓN DE VALORES CÍVICOS, ÉTICOS Y CIUDADANOS	PROMOCIÓN CÍVICA Y CULTURAL	A		Mensual	2019	2019	25 CANTIDAD DE EVENTOS		BOLETINES	SE REALIZAN EVENTOS MENSUALES QUE CUBREN TODO EL AÑO



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(6.1)	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES CÍVICO CULTURALES	A		Mensual	2019	2019	25 CANTIDAD DE ACTIVIDADES		MINUTAS	LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ES ADECUADA AL CICLO ESCOLAR
Actividad(6.2)	LOGÍSTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	REUNIONES DE PLANEACIÓN	A		Mensual	2019	2019	13 NÚMERO DE REUNIONES		MINUTAS	LA PLANEACIÓN LOGRA LA LOGÍSTICA DE EVENTOS ADECUADA
Actividad(6.3)	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	DIFUSIÓN SOCIAL	A		Mensual	2019	2019	18 NUMERO DE CONVOCATORIAS REALIZADAS		PROMOCIONALES	LA DIFUSIÓN DE EVENTOS LLEGA A TODO EL MUNICIPIO
Actividad(6.4)	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	DESFILES Y EVENTOS CULTURALES Y CONMEMORATIVOS	A		Mensual	2019	2019	27 NUMERO DE DESFILES Y EVENTOS		BOLETINES Y REGISTROS	LOS EVENTOS TIENEN GRAN AFORO

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : UNIVERSIDAD VIRTUAL UVEG Eje plan de desarrollo municipal : _____
 UVEG

	Resumen narrativo	Nombre	Indicadores para desempeño						Meta ejercicio fiscal	Tipo dimensión	Medios de verificación	Supuestos
			Formula	media	medición	base	ejercicio					
Fin	CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO Y AUMENTAR EL NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS HABITANTES DE MOROLEÓN, LO QUE LES PERMITA ACCEDER A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ALUMNOS QUE TERMINAN UN NIVEL DE ESTUDIOS BÁSICOS EN MOROLEÓN	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	1% TASA DE VARIACIÓN	Estratégico	SIIE	MANTENIMIENTO DE MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO.	
Proposito	LOS HABITANTES DE MOROLEÓN TIENEN OPCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR VIRTUALES, ACCESIBLES Y ECONÓMICAS	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE VARIACIÓN MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO DE LA UVEG EN	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	5% DE NUEVOS INGRESOS	Estratégico	REPORTES ANUALES DE CAPTACIÓN DE UVEG DEL ESTADO	"1. NO EXISTE APERTURA DE NUEVAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR. 2. EL MERCADO LABORAL Y LAS EXPECTATIVAS PROFESIONALES	
Componente(1)	EXISTENCIA DE INSTITUCIÓN PÚBLICA, VIRTUAL O EN COMUNIDADES QUE SEA FLEXIBLE, CON CUPO SUFICIENTE Y AMPLIA OFERTA EDUCATIVA	PORCENTAJE DE COBERTURA EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS QUE DESEAN INSCRIBIRSE.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	99% DE COBERTURA EN LA ATENCION	Estratégico	CONCENTRADO DE REPORTES EN CONTRALORIA , DE PERSONAS QUE ACUDEN A UVEG Y NO OBTIENEN EL SERVICIO DESEADO.	EXISTE EL PERSONAL SUFICIENTE Y CAPACITADO PARA BRINDAR LA DEBIDA ATENCIÓN	
Actividad(1.1)	MANTENIMIENTO Y MEJORA DE OFICINA	PROMEDIO OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE LAS INSTACIONES Y EL EQUIPO.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	85% PROMEDIO OBTENIDO DE LA EVALUACIÓN DE LAS INSTACIONES Y EL EQUIPO.	Gestión	ENCUESTAS DE CALIDAD APLICADAS A USUARIOS	SE AUTORIZA EL PRESUPUESTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO.	
Actividad(1.2)	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	80% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Estratégico	PLANEACIÓN DE CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL AÑO EN CURSO	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO Y LOS INVOLUCRADOS CUMPLEN CON SU PARTICIPACIÓN (DISEÑOS, COLOCACIÓN)	

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



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.3)	DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES QUE FOMETEN EN LOS ALUMNOS UN SENTIDO DE PERTENENCIA Y MOTIVACIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	$(A / B) * 100$	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	80% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN DE EVENTOS CULTURALES	Estratégico	PLANEACIÓN DE EVENTOS CULTURALES DEL AÑO EN CURSO	SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO NECESARIO Y LOS INVOLUCRADOS CUMPLEN CON SU PARTICIPACIÓN
----------------	--	--	-----------------	------------	---------	------	------	--	-------------	---	--

[Handwritten signatures and initials]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Eje plan de desarrollo municipal : _____

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Año línea base	Año ejercicio	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	IMPULSAR EL ORDENAMIENTO Y EL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR DEL ENCIG/INEGI.	$(A / B) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	10% INDICADORES	Estratégico	PUBLICACION DE LA ENCUESTA DEL ENCIG	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y CIUDADANIA.
Proposito	EL CRECIMIENTO ORDENADO, COMPACTO Y CONCENTRADO DEL MUNICIPIO SE IMPLEMENTA CONGRUENTE Y PERMANENTEMENTE.	TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS REGULADOS EN EL AÑO COMPARADO CON EL TOTAL DE FRACCIONAMIENTOS REGULADOS EN EL AÑO ANTERIOR	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	DISMINUIR EN UN 30% EL NUMEROM DE FRACCIONAMIENTOS IRREGULARESD DENTRO DEL MUNICIPIO.	Estratégico	PUBLICACION DE LA ENCUESTA DEL ENCIG	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, DIRECCIONES Y CIUDADANIA.
Componente(1)	CRECIMIENTO ORDENADO DEL MUNICIPIO	(TOTAL DE PERMISOS OTORGADOS / 100%/TOTAL DE PERMISOS OTORGADOS AL AÑO ANTERIOR.	$(A / B) * 100$	PORCENTAJ E	Mensual	2019	2019	10% PERMISOS OTORGADOS	Estratégico	INFORME DE LABORES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO ESTATAL.	ACTIVA PARTICIPACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.1)	AUTORIZACION PREVIA A LA VENTA DE LOTES.	(TOTAL DE AUTORIZACIONES EN EL AÑO OTORGADAS/TOTAL DE AUTORIZACIONES EN EL AÑO SOLICITADAS)*100	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	INCREMENTAR EN UN 10% LOS FRACCIONAMIENTOS REGULADOS EN EL AÑO.	Estratégico	INFORME DE LABORES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO ESTATAL.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO.
Actividad(1.2)	IDENTIFICACION DE FRACCIONAMIENTOS Y LOTES.	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA.
Actividad(1.3)	ACTUALIZACION DEL CODIGO TERRITORIAL (EN EL AREA SANCIONADORA)	DOCUMENTO PUBLICADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	DOCUMENTO PUBLICADO CODIGO TERRITORIAL	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO.
Componente(2)	PROGRAMAS Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO.
Actividad(2.1)	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DE DIFUSION REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES	((A / B) - 1) * 100	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	AUMENTAR EN UN 100% LA ACCIONES DE DIFUSION.	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL O PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO.	PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADO.
Actividad(2.2)	AMPLIACION DE LOS REGLAMENTOS CONFORME A LA LEY	ADMINISTRATIVAS REGISTRADAS/TOTAL DE ACCIONES	((A / B) - 1) * 100	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	AUMENTAR EN UN 100% LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS.	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	CODIGO Y REGLAMENTOS ACTUALIZADOS.
Componente(3)	COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL EFICIENTADO.	REUNIONES EFECTIVAS/TOTAL DE REUNIONES	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	AUMENTAR EN UN 100% LAS REUNIONES INTERDEPARTAMENTALES.	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.
Actividad(3.1)	PROGRAMA DE COORDINACION INTERDEPARTAMENTAL.	(TOTAL DE MINUTAS REALIZADAS/TOTAL DE MINUTAS)*100	((A / B) - 1) * 100	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	AUMENTAR EN UN 100% EL NUMERO DE MINUTAS REALIZADAS.	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.
Actividad(3.2)	SISTEMATIZACION DEL PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL.	SISTEMA APLICADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	APLICAR EL SISTEMA INTERDEPARTAMENTAL.	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	ALTA DISPONIBILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS.
Componente(4)	NUEVOS SISTEMAS DE PLANEACION Y OPERACIÓN INTERNA IMPLEMENTADOS.	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA
Actividad(4.1)	LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION.	DOCUMENTO ELABORADO	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Gestión	IMPLEMENTAR SISTEMAS DE PLANEACION Y OPERACIÓN INTERNA.	ALTA EXPERIENCIA DE LOS TRABAJADORES EN EL AREA



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(4.2)	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION.	TRABAJADORES CAPACITADOS/TOTAL DE TRABAJADORES	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	50% DE TRABAJADORES CAPACITADOS	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES.
Actividad(4.3)	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CERTIFICACION.	TRABAJADORES CERTIFICADOS/TOTAL DE TRABAJADORES	(A / B) * 100	PORCENTAJE	Mensual	2019	2019	50% TRABAJADORES CERTIFICADOS	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	PARTICIPACION Y DISPONIBILIDAD DE LOS TRABAJADORES.

[Handwritten signatures and marks]



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : GARANTIZAR EL PADRON INMOBILIARIO DE LA CIUDAD Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : CATASTRO Eje plan de desarrollo municipal : _____

CATASTRO

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	media	medición	base	ejercicio	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	GARANTIZAR UN PADRÓN INMOBILIARIO ACTUALIZADO Y MULTIFINALITARIO QUE NOS PERMITA CONOCER CON EXACTITUD LAS CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LOS BIENES INMUEBLES EN NUESTRO MUNICIPIO	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL PADRON INMOBILIARIO RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	CRECIENTE	Gestión	PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DEL ENCING-INEGI	ACTIVA PARTICIPACION DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS COMISIONES, LAS DIRECCIONES, JEFATURAS, ASI COMO DE LOS CIUDADANOS
Proposito	LA CONTINUA REGULARIZACIÓN DEL PADRÓN INMOBILIARIO PERMITE UN MAYOR CONTROL DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO	EL PORCENTAJE DE PREDIOS DEL PADRON REGULARIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR PARA AUMENTAR LAS METAS	$((A / B) - 1) * 100$	PREDIOS REGULARIZADOS	Mensual	2019	2019	10% PREDIOS REGULARIZADOS	Gestión	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS CIUDADANOS
Componente(1)	AVALÚOS DE PERITOS VALUADORES REVISADOS	GENERAR UN BANCO DE DATOS SEMESTRAL EN BASE A PORCENTAJES PARA GENERAR UN CONTROL DE LOS AVALUOS REVISADOS A PERITOS	$((A / B) - 1) * 100$	AVALUOS REVISADOS	Mensual	2019	2019	5% AVALUOS REVISADOS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y LOS PERITOS VALUADORES



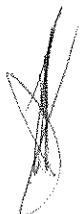
PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

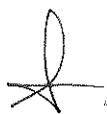
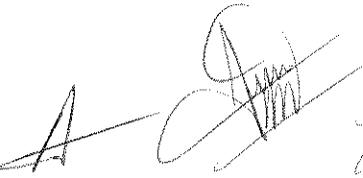
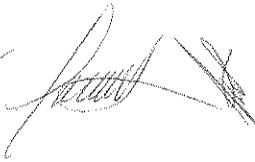
Actividad(1.1)	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LA BASE DE DATOS Y LAS CARTOGRAFÍAS EXISTENTES	CARTOGRAFÍA ACTUALIZADA	A	PREDIOS ACTUALIZADOS	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y LAS DIRECCIONES
Actividad(1.2)	CREACIÓN DE MANUAL DE VALUACIÓN	LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA LA REVISIÓN Y ELABORACIÓN DE AVALÚOS ASÍ COMO EL PROTOCOLO DE VALUACIÓN INMOBILIARIA	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	COMISIÓN LEGISLATIVA	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO Y LAS COMISIONES
Actividad(1.3)	AUTORIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE CATASTRO	CERTEZA LEGAL EN LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AVALÚOS MEDIANTE UN INSTRUMENTO LEGAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	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	$((A / B) - 1) * 100$	AVALÚOS REGULARIZADOS	Mensual	2019	2019	10% AVALÚOS REGULARIZADOS	Estratégico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
Actividad(2.1)	MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA Y DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO	GENERAR UN AMBIENTE DE TRABAJO ADECUADO Y OBTENER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BÁSICAS Y	A	MENSUAL	Mensual	2019	2019	1 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO E INSTITUCIONES ESTATALES
Actividad(2.2)	MODERNIZACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS APTAS PARA VALUACIÓN	OBTENER LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS BÁSICAS Y	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 SISTEMA APLICADO	Estratégico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ACTIVA PARTICIPACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO
Actividad(2.3)	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PROPORCIONAR LO CONOCIMIENTOS ADECUADOS AL PERSONAL DE LA JEFATURA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	$(A / B) * 100$	EMPLEADOS CAPACITADOS	Mensual	2019	2019	50% EMPLEADOS CAPACITADOS	Estratégico	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS COMISIONES Y LOS TRABAJADORES



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Componente(3)	EFICAZ COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL	GENERAR UN CONTROL Y UNA BASE DE DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE	(A / B) * 100	REUNIONES	Mensual	2019	2019	80% SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES	Estratégico	MINUTAS DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	CONSTANTE PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y LAS JEFATURAS
Actividad(3.1)	GENERACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS DEL CATASTRO	TENER UN CONTROL DE CADA UNA DE LAS MINUTAS AHI REVISADAS	A	ACTA	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	INFORME A LA COMISIÓN	CONTINUA PARTICIPACIÓN DE LAS DIRECCIONES Y SUS COMISIONES.
Actividad(3.2)		CONTROLAR EL PORCENTAJE DE REUNIONES ANUALES PARA NO	(A / B) * 100	UNIDAD	Mensual	2019	2019	75% (TOTAL DE REUNIONES MENSUALES/ TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS)*100	Estratégico	INFORME A LA COMISIÓN	









PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

AYUNTAMIENTO DE MOROLEON

Nombre del programa presupuestario : CONTRIBUIR A MEJORAR EL NIVEL ADQUISITIVO DE LA POBLACION Fecha de elaboración : 15/09/2018
 Clasificación presupuestaria : _____ Ejercicio fiscal : 2019
 Dependencia responsable : DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO Eje plan de desarrollo municipal : _____

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

	Resumen narrativo	Indicadores para desempeño							Medios de verificación	Supuestos	
		Nombre	Formula	media	medición	base	ejercicio	Meta ejercicio fiscal			Tipo dimensión
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLAR O INICIAR NEGOCIOS Y GENERACIÓN DE EMPLEO PARA TENER UN ALTO NIVEL ADQUISITIVO DEL CIUDADANO MOROLEONES.	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	2% PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	Estratégico	DOCUMENTO EMITIDO POR EL SISTEMA NACIONAL EMPLEO EN GTO. Y RESULTADOS DE LA BOLSA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO AVALADO POR INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, EMPRESAS, Y CIUDADANIA. Y BUENA ESTABILIDAD ECONOMICA NACIONAL Y ESTATAL.
Propósito	EL DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO SE FORTALECE CON UN SECTOR MODA, TEXTIL Y CONFECCION COMPETITIVO Y ARTICULADO	PORCENTAJE DE VARIACION DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR MODA TEXTIL	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	20% PORCENTAJE DE VARIACION DE PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR MODA TEXTIL	Estratégico	DIGANOTICO DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCION EMITIDO POR A CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO	ACTIVA PARTICIPACION DE LA CANAIVE EN EL MUNICIPIO
Componente(1)	PROMOCION DEL MUNICIPIO IMPULSADA	PORCENTAJE DE VARIACION DE CAMAPAÑAS DE PROMOCION REALIZADAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	30% PORCENTAJE DE VARIACION DE CAMAPAÑAS DE PROMOCION REALIZADAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL EVIDENCIA IMPRESA	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO Y CIUDADANIA
Actividad(1.1)	IMPLEMENTACION DE PLAN ESTRATEGICO PARA LA ATRACCION DE VISITANTES Y COMPRODORES EN EL MUNICIPIO	UNIDAD	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	1 DOCUMENTO	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. ACTA CIRCUNSTANCIADA POR SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO , ESTADO Y CIUDADANIA



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(1.2)	IMPLEMENTACION DE PROMOOION Y DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PORENTAJE DE VARICION DE CAMPAÑAS PUBLICIATARIAS DE PROMOCION Y DIFUCION DEL MUNICIPIO.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% (TOTAL DE DE CAMPAÑAS PUBLICIATARIAS DE PROMOCION Y DIFUCION DEL MUNICIPIO. DEL AÑO ACTUAL/ TOTAL DE DE CAMPAÑAS PUBLICIATARIAS DE PROMOCION Y DIFUCIÓN DEL MUNICIPIO. DEL AÑO ANTERIOR)	Gestión	EVIDENCIA IMPRESA DE PROMOCION Y DIFUCION DEL MUNICIPIO. EVIDENCIA DE AUDIO Y VIDEO. DOCUMENTO AVALADO POR VEMOG DONDE SE VALIDE LA PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, VEMOG Y CIUDADANIA.
Actividad(1.3)	IMPLENTACION DE UN PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA REACTIVACION DE LA ECONOMIA LOCAL POSICONANDO MARCAS LOCALES.	UNIDAD PROMAGA CONSUME LOCAL	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100% DOCUMENTO ELABORADO DEL PROGRAMA CONSUME LOCAL	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. EVIDENCIA IMPRESA DEL PROGRAMA FIRMADO POR REPRESENTANTES DE AYUNTAMIENTO.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO Y CIUDADANIA
Componente(2)	COMPETENCIA LABORAL DE PERSONAS CAPACITADAS, ESPECIALIZADAS Y CERTIFICADAS EN EL MUNICIPIO LOGRADAS.	PORCENTAJE DE VARIACION DE CAPACITACIONES GENERADAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	30% DE CAPACITACIONES GENERADAS	Estratégico	INFORME DE GOBIERNO ANUAL MUNICIPAL EVIDENCIA IMPRESA AVALADA POR IECA Y VEMOG	ALTA DISPONIBILIDAD DE LA CIUDADANIA Y PARTICOPACION DEL AYUNTAMIENTO
Actividad(2.1)	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA IMPULSO A EMPRENDEDORES.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DESARROLLADOS PARA EMPRENDEDORES	$(A / B) * 100$	PROMEDIO	Mensual	2019	2019	80 % PORCENTAJE DE PROGRAMAS DESARROLLADOS PARA EMPRENDEDORES	Gestión	CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y CAMARAS EMPRESARIALES.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO Y CIUDADANIA
Actividad(2.2)	COLABORACION CON INSITUCIONES ACADEMICAS PARA AUMENTANDO EL NIVEL EDUCATIVO DE EMPLEADOS Y EMPRESARIOS.	UNIDAD (CONVENIO)	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100% DOCUMENTO ELABORADO	Gestión	CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES ACTA CIRCUNSTANCIADA DE AYUNTAMIENTO	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO ,DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y DEPENDENCIAS COMPETENTES EN LA MATERIA. Y PARTICPACION CIUDADANA.



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(2.3)	IMPULSO A LA INOVACION TECNOLOGICA DENTRO DE LAS EMPRESAS POR MEDIO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCION VEMOG, OBTENIENDO ALTA CAPACIDAD DE MANUFACTURA	UNIDAD (DOCUMENTO EMITIDO POR VEMOG)	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100% PROGRAMA DISEÑADO PARA IMPULSAR LA INOVACION TECNOOGICA DE LAS EMPRESAS TEXTILES POR MEDIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL SECTOR TEXTI Y CONFECCION PARA OBTENER ALTA CAPACIDAD DE MANUFACTURA.	Gestión	CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS GUBERNAMENTALES ACTA CIRCUANTANCIADA DE AYUNTAMIENTO INOFRME DE GOBIERNO MUNICIPAL	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO ,DEL GOBIERNO DEL ESTADO, Y DEPENCIAS COMPETENTES EN LA MATERIA.
Componente(3)	PROMOCIÓN REALIZADA DE IDENTIDAD DE LAS MYPIMES INSERTAS EN EL MUNICIPIO.	TASA PORCENTUAL DE MSIONES Y FERIAS COMERCIALES PORMOVIDAS E IMPULSADAS POR EL MUNICIPIO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	20% TASA PORCENTUAL DE MISIONES Y FERIAS COMERCIALES PROMOVIDAS E IMPULSADAS POR EL MUNICIPIO	Estratégico	MINUTAS DE REUNIONES CON EMPRESARIOS Y COMERCIANTES DEL MUNICIPIO. PUBLICIDAD IMPRESA DE FERIAS Y MISIONES COMERCIALES REALIZADAS O IMPULSADAS POR EL MUNICIPIO. EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA PARTICION DE MYPIMES DEL MUNICIOIO EN FERIAS Y MISIONES COMECIALES.	ACTIVA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES CON GOBIERNO MUNICIPAL, Y ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO.
Actividad(3.1)	MADUREZ EMPREARIAL PARA IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS	VARIACION DEL REGISTRO DE PARTICIACIÓN EMPRESARIAL EN ENCUENTROS DE NEGOCIOS.	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% VARIACION DEL REGISTRO DE PARTICIACIÓN EMPRESARIAL EN ENCUENTROS DE NEGOCIOS.	Gestión	INFORME DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE GUANAJUATO. DIAGNOSTICO Y NOTAS INFORMATIVAS DE LA CANAIVE. DIAGNOSTICO Y NOTAS EMITIDAS DE COFOCE	ACTIVA PARTICIPACION DEL ESTADO, CAMARAS, EMEPRESARIOS, ORGANIZACIONES Y GOBIERNO MUNICIPAL
Actividad(3.2)	ACTUALIZACION DE REGLAMENTOS MUNICIPALES IMPULSANDO LA ATRACCION DE INVERSION Y DE NUEVAS EMPRESAS	UNIDAD (REGLAMENTOS)	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100% DOCUMENTO ELABORADO REGLAMENTO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA. REGLAMENTO DE FISCALIZACION. MANUAL DEL SARE	Estratégico	MINUITAS DE REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA. REGLAMENTOS APROBADOS POR AYUNTAMIETO.	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAIENTO Y TODAS LAS DEPENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(3.3)	PROMOCION DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ECONOMICAS INCREMENTANDO LA OFERTA DE LINEA DE PRODUCTOS Y NIVELES DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS.	TASA DE VARIACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION ESTRATEGICAS	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% TASA DE VARIACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCION ESTRATEGICAS	Gestión	BOLITINES INFORMATIVOS DEL MUNICIPIO. PUBLICACIONES IMPRESAS EN PERIODICOS. EVIDENCIA FOTOGRAFICA. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO.. INFORME DE GOBIERNO	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, ESTADO Y CIUDADANIA
Componente(4)	NUEVOS SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y OPERACIÓN INTERNA IMPLEMENTADOS	TASA DE VARIACION DE REUNIONES EFECTIVAS CON DEPENDENCIAS MUNICIPALES / ESTATALES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	100% NUMERO DE REUNIONES EFECTIVAS DEL AÑO ACTUAL/ NUMERO DE REUNIONES EFECTIVAS DEL AÑO ANTERIOR	Estratégico	ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO. INFORME DE GOBIERNO. CONVENIO DEL PROGRAMA MAS MINUTAS DE REUNIONES FIRMADAS	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO Y TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Y ESTATALES
Actividad(4.1)	UNION DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCION	TASA DE VARIACION DE REUNIONES EFECTIVAS CON EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	50% TASA DE VARIACION DE REUNIONES EFECTIVAS CON EMPRESARIOS Y COMERCIANTES	Estratégico	MINUTAS Y ACUERDOS FIRMADAS. ACTAS CIRCUNSTANCIADAS POR SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO. PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS REUNIONES Y / ACUERDOS	ACTIVA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES CON GOBIERNO MUNICIPAL
Actividad(4.2)	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS INSTALADAS EN EL MUNICIPIO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	30% TASA DE VARIACION DE BENEFICIARIOS APOYADOS AL AÑO	Gestión	CONVENIO CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONVENIO CON DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES ACTA CIRCUNSTANCIADA DE AYUNTAMIENTO	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, GOBIERNO DEL ESTADO Y CIUDADANIA
Actividad(4.3)	IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DE COSUMO	UNIDAD	A	UNIDAD	Mensual	2019	2019	100% DOCUMENTO ELABORADO	Estratégico	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 PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO Y GOBIERNO DEL ESTADO



PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020; MOROLEON, GTO.

Actividad(4.4)	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE APOYO PARA EQUIPAMIENTO E INOVACION TECNOLOGICA	PORCENTAJE DE VARIACION DE APOYOS ENTREGADOS AL AÑO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	25% PORCENTAJE DE VARIACION DE APOYOS ENTREGADOS AL AÑO	Gestión	INFORME DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE GUANAJUATO. NOTAS INFORMATIVAS DE GOBIERNO MUNICIPAL. CONVENIO CON EL PROGRAMA EN MARCHA. CONVENIO CONEL PROGRAMA PIESS Y OTROS CONVENIOS . ACTA CIRCUNTANIADAS DE SECRETRARIA DE AYUNTAMIENTO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, ESTADO Y CIUDADANIA
Actividad(4.5)	CONTINUACION DE PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO PARA LA IVERSION EN OTROS SECTORES.	TASA DE VARIACION DEL MONTO TOTAL DE FIANANCIAMIENTOS ENTREGADO AL AÑO	$((A / B) - 1) * 100$	TASA DE VARIACION	Mensual	2019	2019	40% TASA DE VARIACION DEL MONTO TOTAL DE FIANANCIAMIENTOS ENTREGADO AL AÑO	Gestión	REPORTE DE FONDOS GUANAJUATO. REPORTE DE NACIONAL FINANCIERA. REPORTE POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. EVIDENCIA FOTOGRAFICA	ACTIVA PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, GOBIERNO DEL ESTADO Y CIUDADANIA