SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

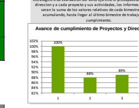
DIRECCION MUNICIPAL:	ASEO PUBLICO
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollo Social Municipal
NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO:	Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)
AÑO:	2018 2019 **2020** 2021

AVANCE ANUAL

	Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
	Cobertura de Servicio de Limpia y Aseo Publuco Ampliada	Indice de cobertura de servicio de limpia y aseo público (T4-SLyAP)	0.15	0.31	0.47	0.59	0.74	0.89
##############	Gestión de la adquisición de equipo y vehículos de recolección	PORCENTAJE avance en la gestión de equipo para la recolección (P63-AGER)	16%	32%	48%	64%	80%	100%
##############	Instalación de contenedores de basura en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales y mantenimiento preventivo a camiones recolectores de basura	PORCENTAJE de avance en la instalación de contenedores para recolección de basura (P64-AICRB)	14%	29%	46%	59%	68%	88%
##############	Creación de nuevas rutas de recolección de basura, impulsando la separación de basura	PORCENTAJE avance en la gestión de equipo para la recolección (P63-AGER)	16%	33%	47%	61%	81%	89%
	VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		15.33%	31.33%	47.00%	61.33%	76.33%	92.33%

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la dirección para cumplir con el indicador estrategico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y sus 16 variables dara cumplimiento a las meta individuales y de la dirección que constituyen el indicador estrategico o de evaluacion del exito ejercico el presupuesto asignado a la direccion y a cada proyecto y sus actividades, los informes bimensuales seran la suma de los valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al último bimestre de trabajo para su cumplimiento.



	Proyectos a Desarrollar	Nombre del indicador	Definición	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Meta	Características del Indicador	
Propósito	Cobertura de Servicio de Limpia y Aseo Público Ampliada	Índice de cobertura de servicio de limpia y aseo público (T4-SLyAP)	Mide el mantenimiento y la ampliacion en la cobertura de limpia y aseo público	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: gestion camion, mantenimiento a camiones y recoleccion basura con su correspondientes ponderaciones de .2, .4 y .4)	6043.40 7.548	6769 12.004	ANUAL	0.8928 0.63	Eficacia Estratégico Bimestral Índice	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
Componente 1	Gestión de la adquisición de equipo y vehículos de recolección	PORCENTAJE avance en la gestión de equipo para la recolección (P63-AGER)	Mide los avances en la gestion para adquirir equipo de recolección	(Cantidad de gestiones y actividades a realizar (14) para la gestión de un camion compactador para la recoleccion de basúra / Total de gestiones y actividades a realizar (17) para la gestión de un camion compactador para la recoleccion de basúra)*100	17 12.00	17 16.02	Mensual	100.00% 74.91%	Eficacia Gestión Bimestral Porcentaje	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
Componente 2	Instalación de contenedores de basura en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales y mantenimiento preventivo a camiones recolectores de basura	PORCENTAJE de avance en la instalación de contenedores para recolección de basura (P64-AICRB)	Mide el avance en la instalacion de contenedores y las toneladas recolectadas	(Cantidad de contenedores instalados en el año (60) y camiones con mantenimiento preventivo en el año (14) / Total de contenedores instalados en colonias y fraccionamientos en el año 100) y camiones recolectores con mantenimiento preventivo durante el año (14) como actividades del programa de limpia y recolección de basura)*100	100 3.47	114 7	Mensual	88% 50%	Eficacia Gestión Bimestral Porcentaje	Dimensión Tipo Frecuencia de medición Unidad de medida
Componente 3	Creación de nuevas rutas de recolección de basura, impulsando la separación de basura	PORCENTAJE de incremento en la recoleccion de basura (P65-ACNRRB)	Mide el incremento en la recolección de basura como consecuencia del crecimiento poblacional y la precaria cultura del reciclaje de desechos solidos	((Cantidad de toneladas de basura proyectada a recolectar por crecimiento urbano por mes (5600) en las rutas municipales existentes / Total de toneladas de basura recolectada actualmente por mes (16800) en las rutas municipales existentes)*100)	15000 9.4	16800 15	Mensual	89% 63%	Eficacia Gestión Bimestral Porcentaje	Dimensión Tipo Frecuencia de Unidad de medida

Calendario de ejecución

	Proyectos a Desarrollar		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Meta
Componente 1	Gestión de la adquisición de equipo y vehículos de recolección														
Actividad 1.1	Adquisicion de un camion compactador de basura con capacidad para recolectar 7.5 toneladas	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 1.2	Rotulacion del camion compactador con el logotipo del municipio a fin de dar difusion a la recoleccion de basura	P	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 1.2	Capacitacion a 1 chofer y 2 auxiliares para que operen el camion compactador	P	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 1.3	Creacion de 3 nuevas rutas de recoleccion de basura en la localidad de las Aguilillas, Rinconada las Lomas y Lomas de la Capilla	P	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 1.4	Realizar una bitacora semanal para el control del servicio preventivo del nuevo vehiculo recolector de basura	P	10	10	10	10	10	8	7	7	7	7	7	7	1
		E	10	10	10	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 1.6	Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente calidad de la prestación del servicio de aseo público.	P	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	1
		E	9	9	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52
Actividad 1.3	Se lleva a cabo 1 supervision semanal a las 10 rutas existentes de aseo publico, con el fin de saber si la ruta cumple correctamente con su recorrido asi como el buen trato de los trabajadores hacia los habitantes. Total de supervisiones a la fecha 240	P	20	20	8	8	8	6	5	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0.7
Actividad 1.4	Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean necesarios para agilizar los trámites que se lleven a cabo en la Dirección	P	20	20	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0.69
Actividad 1.5	Se trabaja en coordinación con la direccion de padron y licencias, para que en conjunto con la licencia municipal se refrende tambien el servicio de recoleccion de basura en comercios, a la fecha se ha recaudado $ por dicha actividad	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
Actividad 1.2	Coadyuvar con las dependencias que forman parte del sistema de comunicación municipal en la prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su capacidad de respuesta	P	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 1.3	Se trabaja continuamente con la direccion de atencion ciudadana para la recepcion de reportes, a la fecha se han atendido oportunamente 24 reportes en cuanto alguna falla del servicio de recoleccion	P	20	20	8	8	8	6	5	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0.72
Actividad 1.4	Se trabaja cordinadamente con la direccion de comunicación social para 1 vez al mes difundir por redes sociales el calendario y horario de las rutas de recoleccion, a la fecha se han realizado 6 publicaciones respecto al servicio	P	20	20	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0.71
Actividad 1.5	Elaborar y ejecutar con eficiencia los programas de la Dirección, acorde al Programa de Gobierno Municipal, en coordinación con las dependencias competentes	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	0	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.45
Actividad 1.6	Se trabaja continuamente con apoyo de los inspectores de la direccion de padron y licencias con el fin de supervisar y vigilar los residuos solidos que generan los negocios del municipio, ala fecha se han realizado 6 inspecciones	P	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	1
		E	9	9	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52
Actividad 1.3	Se trabajo en coordinacion con los servicios medicos municipales en la campaña de descacharrizacion, logrando la recoleccion de 25.8 toneladas de cacharros en todo el municipio	P	20	20	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	1.02
		E	20	20	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0.72
Actividad 1.3	Coadyuvar en las políticas orientadas al tratamiento de recolección, traslado, uso y disposición final de los residuos sólidos	P	20	20	8	8	8	6	5	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0.7
Actividad 1.4	Se realizo 1 inspeccion a las rutas de aseo publico con apoyo de la direccion de ecologia para coadyubar en la supervision de la correcta recoleccion y traslado de los residuos solidos hasta su destino final	P	20	20	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0.69
Actividad 1.5		P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
Componente 2	Instalación de contenedores de basura en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales y mantenimiento preventivo a camiones recolectores de basura														
Actividad 2.1	Continuamente se realiza un monitroreo en colonias, fraccionamientos y comunidades rurales para conocer puntos estrategicos donde es necesario instalar contenedores de basura	P	10	10	10	10	10	10	8	8	7	6	6	5	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6
Actividad 2.2	Se cotizo con diferentes provedores la calidad y precio de 100 contenedores de basura, optando por adquirir la adquisicion provisional de 100 tambos de basura por el monto de $8,000.00 pesos	P	20	20	10	10	6	6	6	6	6	6	4	0	1
		E	20	20	10	10	6	6	0	0	0	0	0	0	0.72
Actividad 2.3	Gestionar los recursos financieros ($8,000.00 pesos) necesarios para la adquisicion provisional de 100 tambos de basura	P	20	20	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5
Actividad 2.4	Instalación de contenedores de basura en puntos estrategicos	P	10	20	20	10	5	5	5	5	5	5	5	5	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad 2.5	Realizar mantenimiento preventivo a los 14 vehiculos con los que cuenta el departamento de aseo publico	P	10	10	10	10	10	9	8	8	8	7	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	9	0	0	0	0	0	0	0.59
Actividad 2.6	Se realiza unia bitacora al nicio y al final de la jornada de trabajo, donde registra la condicion en la que se encuentra el vehiculo para prevenir alguna descompostura	P	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	5	5	1
		E	10	10	10	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 2.7	Se realiza una bitacora mensual para programar el servicio de mantenimiento a cada unidad, otorgandoles 2 servicios preventivos por año a cada uno, sumando en total 14 servicios otorgados a la fecha	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	1
		E	8	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0.48
Actividad 1.5	Colaborar en la integración de soluciones en materia de limpieza en los corredores de comercio, mercados y tianguis del municipio	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	0	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.45
Actividad 1.6	Se realizo 1 reunion de trabajo con los comerciantes de los tianguis del municipio donde se planteo que una vez terminadas sus actividades cada comerciante debera limpiar su espacio y asi mismo estara disponible un vehiculo especial para recoger los desechos que estos generen, **en el año se ha recolectaron un total de 35 toneladas provenientes de dicha actividad**	P	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	1
		E	9	9	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52
Actividad 1.4	Disponer lo necesario para que los espacios públicos se conserven en estado de limpieza y saneamiento	P	20	20	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0.69
Actividad 1.6	Se adquirieron 4 sopladoras manuales con el fin de mantener en buen estado las plazas publicas	P	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	1
		E	9	9	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52
Actividad 1.6	Se doto con dos uniformes a los 35 trabajadores de aseo publico	P	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		E	50	50	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18
Componente 3	Creación de nuevas rutas de recolección de basura, impulsando la separación de basura														
Actividad 3.1	Se realizo un sondeo en la poblacion para saber en que colonia o localidad es necesario implementar una nueva ruta de recoleccion de basura, arrojando como resultado la necesidad de implementarlas en la localidad de cedros, buenavista y santa rosa	P	30	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1
		E	30	20	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.75
Actividad 3.2	Se establecio un calendario para las 10 rutas de recoleccion de basura, de la manera que se cubra el servicio en la totalidad de las localidades y fraccionamientos	P	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	0	1
		E	20	20	20	20	5	5	0	0	0	0	0	0	0.9
Actividad 3.4	Se han realizado 6 publicaciones en las paginas oficiales del municipio acerca de la importancia de separar los residuos solidos, con la intencion de crear conciencia en los habitantes sobre el impacto que genera al medio ambiente realizar dicha actividad, asi mismo se repartieron en el municipio 2000 tripticos con informacion relacionada a la separacion de la basura	P	20	15	15	10	9	9	7	5	5	5		0	1
		E	20	15	15	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0.7
Actividad 1.3	Coadyuvar con la Dirección de Inspección y Vigilancia en la supervisión de las personas físicas y jurídicas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión o convenios de gestión en materia de aseo público, celebrados con el municipio, así como las relativas al manejo de residuos urbanos	P	20	20	8	8	8	6	5	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0.7
Actividad 1.4	Se trabajo continuamente en coordinacion con la direccion de padron y licencias a fin de inspeccionar y vigilar los comercios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de recoleccion de basura, a la fecha se han realizado 292 contratos con diferentes comercios para disponer de dicho servicio	P	20	20	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0.69
Actividad 1.5	Elaborar los informes y hacer análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta de la dirección y generar los indicadores para evaluar su operación	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	10	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.55
Actividad 1.6	Se realiza un informe mensual donde se detalla la cantidad de toneladas recolectadas y trasladas a su destino final, a la fecha se han realizado 6 informes cuyos resultados obtenidos ha sido el siguiente; Enero 1498.48 toneladas, Febrero 1254.22 toneladas, Marzo 1422.25 toneladas, Abril 1390.15 toneladas, Mayo 1667.19 y Junio 1514.55 toneladas	P	10	10	9	9	9	8	20	25	0	0	0	0	1
		E	10	10	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.55
Actividad 1.2	Fomentar el desarrollo y establecer sistemas y procedimientos para el manejo y tratamiento de residuos sólidos, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de los sistemas de comercialización, de tal forma que al aumentar el número de residuos a ser reciclados, se reduzca el volumen de residuos a disponer	P	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1
		E	10	10	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52
Actividad 1.3	Se realizo 1 mesa de trabajo en coordinacion con la direccion de ecologia a fin de conocer el mecanismo y establecer procedimientos para el manejo y tratamiento de los residus solidos municipales, con el fin de fomentar el reciclaje	P	20	20	8	8	8	6	5	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0.7
Actividad 1.4	Verificar que los residuos que se generen en los tianguis y mercados sean recolectados oportunamente	P	20	20	8	8	7	6	6	5	5	5	5	5	1
		E	20	20	8	8	7	8	0	0	0	0	0	0	0.71
Actividad 1.5	Se creo una ruta exclusiva para la recoleccion de basura de los tianguis y se han realizaron 2 inspecciones a fin de indagar entre los comerciantes la oportuna recoleccion de basura	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	0	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.45
Actividad 1.6	Diseñar e implementar un plan para garantizar los operativos de limpieza en días conmemorativos y demás eventos de concentración masiva en la vía pública	P	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	1
		E	9	9	9	9	8	8	0	0	0	0	0	0	0.52
Actividad 1.5	Se cuenta con un plan operativo para la limpieza de eventos masivos, donde una vez terminados dichos eventos se limpia el espacio publico. A la fecha se aplico este operativo en el evento civico y carrera de la bandera logrando recolectar 1 tonelada de desechos solidos	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	10	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0.56
Actividad 1.5	Inspeccionar, vigilar y en su caso sancionar, a quienes incurran en faltas o infracciones al Reglamento de seo publico	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	10	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.55
Actividad 1.5	Continuemente se realizan rondines para inspeccionar que los habitantes tiren basura en lugares no permitidos	P	10	10	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	1
		E	10	10	9	9	9	8	0	0	0	0	0	0	0.55

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION		
Avance en tiempo	Avance relativo	Avances limitado