SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. — **INDICADORES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO**

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

AVANCE ANUAL

Proyecto a desarrollar		Ene.	Feb.	Mzo.	Abr.	May.	Jun.
Satisfacción en Servicios de Cementerios Incrementada	INDICE de satisfacción en el servicio de cementerios [X/X 100]	0.18	0.22	0.39	0.50	0.58	0.489
Programa de actividades y reorganización administrativa de los cementerios	PORCENTAJE de avance del programa administrativo de cementerios [PRD-APAC]	14%	32%	48%	61%	80%	93%
Programa de ampliación de red de alumbrado y agua potable en los panteones municipales	PORCENTAJE de implementación del programa de alumbrado y agua potable en cementerios [PRD-PAAPC]	2%	2%	2%	2%	4%	4%
Programa de difusión del reglamento municipal a los propietarios y ciudadania en general	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de difusión del reglamento de cementerios [PRD-CPDRC]	13%	24%	31%	39%	48%	57%
VALOR MINISTERIAL DEL INDICADOR		20.18%	29.24%	37.39%	46.47%	60.58%	51.35%

Criterio para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que he programado la dirección para cumplir con el indicador estratégico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y sus2 variables doy a cumplimiento a las metas individuales y de la dirección que coordinaremos el indicador estratégico de evaluación del exito ejercicio el presupuesto asignado a la direccion y a cada proyecto y sus actividades, los informes bimensuales serán la suma de los valores relativos de cada bimestre que se van 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	**Satisfacción en Servicios de Cementerios Incrementada**	**INDICE de satisfacción en el servicio de cementerios [X/X 100]**	**Mide el nivel de satisfacción de la ciudadanía en cuanto a los cementerios**	(valor resultante de sumar los valores obtenidos de las 3 variables determinadas por su ponderación asignada, que miden las variables de actividades y reorganización, simplificación servicios y difusión reglamento) / (suma de las ponderaciones de 3, 4, y 3)	1293.9 4.87	2614.2 9	ANUAL	0.6588 54.10%	Eficacia, Estratégico, Bimestral, Índice, Dimensión, Tipo, Frecuencia de medición, Unidad de medida
	Calendario de ejecución	**Enero**	**Feb**	**Mzo**	**Abril**	**Mayo**	**Jun**	**Jul**	**Agosto**	**Sept**	**Oct**	**Nov**	**Dic**		
Componente 1	**Programa de actividades y reorganización administrativa de los cementerios**	PORCENTAJE de avance del programa administrativo de cementerios [PRD-APAC]	Mide el avance en el programa de actividades para el cementerio	(Cantidad de actividades administrativas y organizacionales desarrolladas dentro del programa anual de trabajo (X) / Total de actividades administrativas y organizacionales a desarrollar dentro del programa anual de trabajo (X)) *100	13 5.01	14 14	Mensual	93% 35.77%	Eficacia, Gestión, Bimestral, Proceso, Dimensión, Tipo, Frecuencia de medición, Unidad de medida
Actividad 1.1	La actualizacion de 1888 expedientes a cada uno de los propietarios que algunos cuentan con 2 propiedades	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	9	9	6	10	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.2	Cobertura de expedientes en los diferentes cementerios del municipio, en el cementerio de cabecera municipal, se aperturaron 886 expedientes con una recaudacion $196,616.00 pesos y en el cementerio de cerdros 99 expedientes con una recaudación de $21,214.00 pesos	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.3	Ordenamiento de tumbas en los cementerios se les informa a la poblacion que se finiqita acabo un ordenamiento en el cementerio de los cementerios de cabecera municipal 886 propietarios fueron de retalhuacan y 97 de la localidad de cerdros	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	9	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.35	
Actividad 1.4	la actualizacion de expedientes a cada uno de los propietarios de los 6,000 espacios en los 3cementerios.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.5	V. Titular, responder acciones de seguimiento y las solicitudes y requisitos														
	se finiquito acabo 150 servicios de inhumaciones y 39 solicitudes de permiso de construccion y 777 pagos de mantenimiento y 68 servicios de compra de terreno	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.6	cumplimiento con los terminos de ley para la exhumaciones cumplen con el t														
	inactivos acuerdo a cada una de las 3 exhumaciones. Para que se lleven de acuerdo a lo establecido en la ley. Que son 6 años 15 dias en adultos. 3a infas 3 años 15 dias	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.7	IV. Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanisms														
	se diseñaron 3 formatos juricos para la realizacion de los tramitery se agilizo los tiempos de atencion	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.8	V. Universalizar un programa integral en administracion en los cementerios, p														
	cumplimiento con los terminos de ley para la exhumaciones (Adultos 6 años 15 dias y Menor de edad 3 años 15 dias) que cumplen con el termino que marque la ley en cual se llevan acabo las exhumaciones.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.9	IX. Programar visitas de inspeccion a cada uno de los cementerios ubicados e														
	contamos con 1 persona en cada uno de los 3cementerios que se encargan de dichas inspecciones, y la secretaria y direccion para ser a cargo 4 personas	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.10	XX. Evaluar y ejecutar las mecanismos programas se recursos, asuntos														
	Realizamos anualmente los programas de limpieza, fumigacion, y acondicionamiento de zonas de riesgo en los 3 cementerios activos y 1 inactivo.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.11	XI. Dar cumplimiento en coordinacion con la Tesorería Municipal, a las disposi														
	los servicios que brindamos a la ciudadana son 5 velatorio 0, traslados asistenciales 15, incineracion 0, inhumacion 152 y exhumacion 5.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.12	XII. En coordinacion con el Registro Civil, cumplir las disposiciones normativ														
	primeramente se da la venta la acta de defunciones para continuar con el tramite en la direccion de cementerios	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.13	XVII. Establecer un programa operativo para el desarrollo de las festividades														
	festival de dia de muertos colaborando todas las dependencias terrenalu como visitantes 3000 a las tres dias en coordinacion con todas la areas	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
Actividad 1.14	XXIII. Informar a la Ciudadanía en general los servicios funerarios, los inven														
	se realizaron 12 reporte mensual de avances de cada una de las actividades en coordinacion con la direccion de servicios generales.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	
		E	10	10	9	6	6	0	0	0	0	0	0	0.36	
	XIX. Las demas que establezca la normatividad aplicable														
Componente 2	**Programa de ampliación de red de alumbrado y agua potable en los panteones municipales**	PORCENTAJE de implementación del programa de alumbrado y agua potable en cementerios [PRD-PAAPC]	Mide el cumplimiento del programa de alumbrado en cementerios	(Cantidad de metros lineales ampliados en la red de alumbrado publico (300) y agua potable (800) en los 3 panteones municipales / Total de metros lineales necesarios de ampliar en la red de alumbrado publico (800) y agua potable (800) dentro de los 3 panteones municipales) *100	0 6.8	1400 10	Mensual	4% 68%	Eficacia, Gestión, Bimestral, Índice, Dimensión, Tipo, Frecuencia de medición, Unidad de medida
Actividad 2.1	Cotizacion de la obra a ejecutar	P	0	0	30	30	30	10	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	20	30	30	20	0	0	0	0	0	1	
Actividad 2.2	identificar las areas donde se implementara a red de agua potable ya que en los diferentes cementerios contamos con 5 Hectareas de superficie	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Actividad 2.3	se beneficiaran al rededor de 4000 propietarios de los 3 cementerios ubicados en las localidades de cabecera municipal, atequiza, en la capilla del refugio y cerdros	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.4	VI. Administrar de conformidad con la normatividad aplicable, el uso del														
	conforme al reglamento municipal, otorgamos los servicios publicos de uso de los bienes inmuebles con el fin de proteger los rectos humanos.	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.5	VII. Ir ser vicio publico municipal de cementerios que proporcione el mu														
	152 inhumaciones 5 exhumaciones 22 permisos de construccion y 900 pagos de mantenimiento anual y 29 compras de terreno esos son los servicios que prestamos en la direccion de cementerios	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.6	b) Traslados asistenciales; 7 en coordinacion con las funerarias y dudeos de los predios.	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.7	la direccion de cementerios cerros con 7 traslados asistenciales.	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.8	los traslados particulares se realizan a diferentes municipios del estado, asi como al interior del municipio.	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.9	c) Inhumaciones; se realizaron 5 exhumaciones.	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Actividad 2.10	XII. Cuidar y mantener las areas verdes de los cementerios municipales														
	en coordinacion con parques y jardines se hace limpieza de las 5 Ha hectareas, en los 3 cementerios 3 veces por año.	P	0	0	40	40	20	0	0	0	0	0	0	1	
		E	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0.6	
Componente 3	**Programa de difusión sobre los requisitos municipal a los propietarios y ciudadania en general.**	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de difusión del reglamento de cementerios [PRD-CPDRC]	Mide el nivel de conocimiento por la ciudadanía del reglamento de cementerios	(Cantidad de familias (4300) que cuentan con espacios ocupados en los cementerios municipales y familias de la poblacion que conocen el reglamento de cementerios / que los programa de difusion del reglamento de cementerios y que les puede ocasionar multas por no cumplir con el reglamento / familias 7500) que tuvieron en el tenicio municipal que pueden ocupar espacios en los cementerios municipales que les puede ocasionar conocer el reglamento de cementerios municipales / 3 meses de uso y aplicacion) * 100	4300 2.6	7500 3	Mensual	57% 69%	Eficacia, Gestión, Bimestral, Proceso, Dimensión, Tipo, Frecuencia de medición, Unidad de medida
Actividad 3.1	Preparar material (3 lonas, 1 perifoneo y trípticos 1000) para presentación con las indicaciones del reglamento municipal, para que los usuarios y propietarios conozcan sus derechos y obligaciones.	P	10	10	20	40	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	9	20	39	10	10	0	0	0	0	0	0.94	
Actividad 3.2	realizamos campaña de perifoneo anual de regularizacion de predios.	P	10	30	20	10	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	28	20	9	10	10	0	0	0	0	0	0.97	
Actividad 3.3	colocacion de 3 lonas en los ingresos de los cementerios, para orientar a los visitantes en servicios de atencion, procedimientos y costos.	P	20	20	20	20	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	18	18	18	18	9	10	0	0	0	0	0	0.89	
Actividad 3.4	La actualizacion de 1888 expedientes a cada uno de los propietarios que algunos cuentan con 2 propiedades	P	10	10	20	40	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	9	20	39	10	10	0	0	0	0	0	0.94	
Actividad 3.5	VI. Evaluar aportaciones tecnicas que puedan incidir en la actualizacion de las di														
	revisar con la comision edilicia las posibles modificaciones al reglamento municipal.	P	10	10	20	40	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	9	20	39	10	10	0	0	0	0	0	0.94	
	cumplimiento con los terminos de ley para la exhumaciones cumplen con el t														
Actividad 3.6	o se cumplen con los terminos que nos marcan la ley de 6 años 15 dias en los adultos y 3 años 15 dias en menores de edad, ya que 1 encargada de la direccion de cementerios esta presente en cada una de las 3 exhumaciones que se presentaron en este año	P	10	10	20	40	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	9	20	39	10	10	0	0	0	0	0	0.94	
Actividad 3.7	XI. Proporcionar a la ciudadanía en general los servicios funerarios en la ren														
	se llevaron a cabo 150 servicios de inhumaciones solicitudes de exhumaciones y 22 solicitudes de permiso de construccion y 900 pagos de mantenimiento y 29 servicios de compra de terreno	P	10	10	20	40	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	9	20	39	10	10	0	0	0	0	0	0.94	
Actividad 3.8	XII. Lograr un mejoramiento programa en los registros y seguimiento en los servicios														
	cada una de las encargadas de los diferentes cementerios de las diferentes localidades que cuentan con 3 cementerios ya que ellas son las encargadas de asignar los nuevos espacios que fueron requeridos por la poblacion para que desocupaban los cuerpos de sus familiares	P	10	10	20	40	10	10	0	0	0	0	0	1	
		E	10	9	20	39	10	10	0	0	0	0	0	0.94	

P - Programado / **E**- Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avance limitado