SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL: **DELEGACIONES MUNICIPALES**

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.
16	Atencion en delegaciones incrementada	TASA de atención en Delegaciones (T15-AD)	15	32	47	51	64	85
########	Programa de atención a la normatividad local y actividades asignadas en delegaciones.	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de delegaciones (P97-CPD)	17%	33%	48%	52%	66%	85%
	VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		17%	33%	48%	52%	66%	85.0%

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 6 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 direction 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.

Avance en Cumplimiento de Proyectos por la Dirección

	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	Atencion en agencias incrementada	TASA de atención en Agencias (T15-AA)	Mide el incremento en la atencion a la ciudadania en las agencias municipales	(Tasa de ciudadanos atendidos y/o consultados (0) respecto a los servicios en supervicion de los delegados municipales por cada 100 habitantes	85	100	ANUAL	0.8500	Eficacia / Estratégico / Bimestral / Índice	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
Componente 16	Programa de atención a la normatividad local y actividades asignadas en agencias.	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de agencias (P97-CPA)	Mide el cumplimiento de las atribuciones de los agentes para atender a la ciudadania	(Cantidad de articulos (0) del reglamento de gobierno y la administracion pública municipal que deberan atender los delegados municipales / Total de articulos (14) que deberan atender en el capitulo VII del raglamento de gobierno y la administración pública municipal)*100	12	14		85.71%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida

	Calendario de ejecución		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 16.1	ARTÍCULO 32. Las delegaciones son órganos municipales desconcentrados,														
	Realizar una reunion mensual dentro de los primeros 15 días con los delegados y secretario general.	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	ARTÍCULO 36. Los delegados municipales sólo ejercerán sus funciones dent														
	Atender los acuerdos que se tomen en las reuniones mensuales con el secretario general y los que llegasen a surgir en las sesiones de cabildo.	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	I. Cumplir y hacer cumplir las leyes federales y locales; el Reglamento de Polic														
	Respetar y trabajar conforme al reglamento emitido por el ayuntamiento	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	II. Cuidar dentro de su jurisdicción la preservación del orden y la seguridad d														
	Mantener el orden mediante dos rondines semanales para mantener en buenas condiciones las áres públicas en cada agencia	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	III. Promover ante el Ayuntamiento, la construcción de obras públicas e inte														
	Solicitar ante el pleno del ayuntamiento 2 obras públicas para la mejora de las delegaciones	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
Actividad 16.1	IV. Informar y gestionar ante el Ayuntamiento, el mantenimiento de las aveni														
	Informar de manera mensual los trabajos que se realicen en cada delegacion, ademas de solicitar apoyos de mantenimiento al menos una	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	V. Rendir mensualmente a la Tesorería del Ayuntamiento las cuentas relacion														
	Entregar diariamente los cortes recaudados en la delegación a la oficina de Hacienda Municipal, obteniendo una recaudación del 65% anual	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						[illegible]
	VI. Levantar el censo de contribuyentes municipales, enviarlo a la Tesorería y														
	Llevar a cabo un censo en los meses de enero y febrero para conocer el total de contribuyentes que hay en cada delegación.	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	VII. Informar al Presidente Municipal respecto a los asuntos propios de la de														
	Informar de manera mensual las acciones y/o actividades que se tienen en cada agencia	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	VIII. Colaborar en las campañas de educación, salud, protección civil y en los														
	Apoyar en la organización de las diferentes campañas o eventos que se realizan a lo largo del año que serian 5	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	IX. Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones sobre la venta y consumo														
	Hacer revisiones rutinarias 3 veces por mes en los negocios, bares, licorerias y demas expendios donde se haga la venta y consumo de alcohol, corroborar que se trabaje bajo las normas establecidas.	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	X. Visitar las colonias, barrios y poblados dentro de la jurisdicción, atender l														
	Llevar un control semanal de reportes ciudadanos y hacerlos llegar a la o las direcciones competentes para que sean atendidos a la brevedad.	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	XI. Prestar los servicios públicos y atender los trámites administrativos del a														
	Atender las necesidades de los habitantes en cada agencia municipal	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	XII. En caso de flagrante delito, ordenar la aprehensión de los presuntos deli														
	Hacer la denuncia/reporte pertinente a la dirección de Seguridad Publica para que tomen las medidas necesarias	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	XIII. Cuando en la delegación no haya una oficina de recaudación municipal,														
	Entregar diariamente los cortes recaudados en la delegación a la oficina de Hacienda Municipal, obteniendo una recaudación del	P	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1
		E	8.5	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.585
	XIV. Resarcir al Ayuntamiento los daños patrimoniales que le genere por ejer														
	Hacer reparaciones de daños al patrimonio causadas por los mismos servidores públicos, o por habitantes de la localidad	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3						0.583
	XV.- Las demás obligaciones que por instrucciones del Ayuntamiento deba e														
	Atender las indicaciones que se soliciten o sean competentes a cada delegacion	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	I. Poner a disposición de los jueces municipales adscritos a su delegación, a														
	Presentar ante el juzgado municipal a las personas infractoras para que se tome una decision sobre su situación	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]
	II. Ejecutar las sanciones que impongan los jueces municipales.														
	Atender de manera correcta las sanciones y/o indicaciones que emita el juez municipal	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	III. Desempeñar las funciones de encargado del Registro Civil dentro del ámb														
	Invitar a la ciudadanía a acudir a alguna de las delegaciones o a cabecera municipal para solicitar cualquier tramite de registro civil	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3						0.583
	IV. Representar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal en los poblados d														
	Dar atención a aproximadamente 8000 habitantes de las Agencias municipales	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	V. Estar al pendiente de los servidores públicos que se prestan en la Delegac														
	Hacer 3 revisiones semanales a los trabajos que realicen los compañeros adscritos a cada delegacion para corroborar que se esten llevando a cabo sus funciones de manera correcta.	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.5	8.3	8.3	1
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581
	VI. Las demás contenidas en los ordenamientos y reglamentos municipales														
	Atender las solicitudes que llegaran a presentarse de alguna otra dependencia del ayuntamiento, mediante un oficio.	P	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1
		E	8.3	8.8	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3						0.588
	ARTÍCULO 45. Los agentes municipales actuarán en su circunscripción terri														
	Atender los acuerdos que se tomen en las reuniones mensuales con el secretario general y los que llegasen a surgir en las sesiones de cabildo.	P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		E	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3						0.581

P : Programado / E: Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avances limitado

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA DE EVALUACION Y DESEMPEÑO E INFORME

NOMBRE DEL INDICADOR: INDICE DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E INFORME

AÑO: 2019

	AVANCE TRIMESTRAL								
	VARIABLES			1ro.	2do.			3ro.	4to.
1	número de reportes programados			9					
2	número de reportes generados			3					
3	número de documentos programados			59					
4	número de documentos realizados para			59					
5	número de documentos programados			4					
6	número de documentos generados para			3					
7	número de reportes programados para el seguimiento de la compo/número de reportes realizados para el seguimiento			1					
8	número de reportes realizados para el			0					
9	número de actividades programadas			1					
10	número de actividades realizadas para			0					
11	número de acciones programadas para			5					
12	numero de acciones realizadas para la			2					
13	actividades realizadas para la			1					
14	actividades programadas para la			1					
15	número de acciones realizadas parala			3					
16	número de acciones programadas parala evaluación externa de resultados			2					
	VALOR DEL INDICADOR			0.516	0			0	0

Criterios para determinar

Las metas de este indicador son muy especificas, hacer reportes, documentos y avances, en funcion de que estos han sido terminados y entregados o subidos a la pagina de la CEPLAP, se dan por terminadas las metas y por lo tanto cumplidos los valores de las variables 15 (3/9) + 10 (59/59) + 15 (3/4) + 10 (0/1) + 15 (0/1) + 10(2/5)+ 15(1/1)+ 20(2/3)= 0.516

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NOMBRE DEL INDICADOR:

AÑO: 2016

AVANCE TRIMESTRAL								
VARIABLES			1ro.	2do.			3ro.	4to.
Número de Apoyos entregados								
Total de solicitudes de apoyo recibidas								
NOMBRE DE LA VARIABLE N								
ETC.								
VALOR DEL INDICADOR			0	0			0	0

Criterios para determinar

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

NOMBRE DEL INDICADOR:

AÑO: 2016

AVANCE TRIMESTRAL								
VARIABLES			1ro.	2do.			3ro.	4to.
Número de Apoyos entregados			0	35			0	0
Total de solicitudes de apoyo recibidas			0	51			0	0
NOMBRE DE LA VARIABLE N								
ETC.								
VALOR DEL INDICADOR			0	0			0	0

Criterios para determinar

NOMBRE DEL INDICADOR:

AÑO: 2016

AVANCE TRIMESTRAL								
VARIABLES			1ro.	2do.			3ro.	4to.
Número de Apoyos entregados			0	35			0	0
Total de solicitudes de apoyo recibidas			0	51			0	0
NOMBRE DE LA VARIABLE N								
ETC.								
VALOR DEL INDICADOR			0	0			0	0

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas