SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

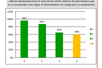
DIRECCION MUNICIPAL:	SISTEMA DIF MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Desarrollo Social Municipal
NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO:	Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)
AÑO:	2018 2019 **2020** 2021

AVANCE ANUAL

	Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
	ATENCION EN DIF INCREMENTADA	INDICE DE ATENCION EN DIF MUNICIPAL (Î1-CAPyA)	0.170	0.34	0.42	0.57	0.73	0.841
#########	Mantener actualizado el portal web de transparencia con la informacion publica fundamental.	PORCENTAJE de avance del estudio de aguas subterráneas (P51-AEAS)	16%	32%	48%	64%	80%	96%
#########	Mejorar la atencion de las familias mediante la ampliacion de horarios de atencion y talleres de prevencion	PORCENTAJE de pozos municipales con macro medidores (P52-PMMM)	15%	33%	47%	59%	77%	87%
#########	Programa de atencion de solicitudes de apoyo a familias y personas con algun tipo de vulnerabilidad relacionadas a la salud, discapacidad, medidas de proteccion atencion juridica y/o psicologica, etc...	PORCENTAJE de cumplimiento del programa de cultura del agua (P53-CPCA)	14%	29%	45%	52%	59%	65%
#########	apoyo en la gestion de ofertas laborales, capacitacion laboral, fomentar la cultura de emprendimiento y procesos que les ayuden a mejorar su condicion.	PORCENTAJE colector principal remplazado (P54-CPR)	13%	26%	46%	54%	58%	60%
	VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		14.5%	30.0%	46.5%	57.3%	68.5%	77.0%

Criterios para determinar avance de porcentaje de metas

En la MIR se establecen los proyectos que ha programado la direccion 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		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic		Características del indicador	
	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 INCREMENTADA DIF		Índice de ATENCION (T1-CAPyA)		Mide la ampliacion en la atencion en DIF		(valor resultante de sumar los valores individuales de los cocientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: transparencia de información, ampliacion horario, atencion familiar y capacitación laboral con su correspondientes ponderaciones de .2, .2, .3, y .3)			169.9		202	Bimestral		0.8411	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	**Mantener y actualizado el portal web de transparencia con la información pública fundamental, Atender las solicitudes de información solicitadas por transparencia**		PORCENTAJE de avance de atencion incrementada (P51-AEAS)		Mide el incremento de atencion		(Cantidad de solicitudes de informacion (93) que se reciben en la direccion municipal de transparencia a traves de los diferentes mecanismos para atender a la ciudadania y que se dictaminen positivamente/ Total de solicitudes de informacion (200) que se reciben en la direccion municipal de transparencia a traves de los diferentes mecanismos para atender a la ciudadania)*100			193		200	Mensual		96.50%	Eficacia Gestión	Dimensión Tipo
										4.00		4			99.98%	Bimestral Porcentaje	Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 1.1	se llevo a cabo la actualizacion anual del portal web de transparencia con la informacion publica fundamental, por parte de el departamento de transparencia y los 21 departamentos del sistema dif municipal .	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 1.2	Se genero infomacion mensual de los 21 departamentos del sistema DIF Municipal mismas que permitieron alimentar el portal web. Generando 276 reportes anuales de los departamentos siguientes: Direccion general, trabajo social, psicologia, juridico, asistencia alimentaria, atencion al adulto mayor, caic, comunicacion social, rehabilitacion, preverp, desarrollo ocmunitario, ubr, uavi, delegacion de procuraduria, dentista, latidos del corazon, centro de autismo, transparencia, cihuatl y kokoltin .	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 1.3	Se alcanzo el 100% de carga de informacion generada por las areas en las diferentes plataformas web. En base al llenado mensual de formatos para la plataforma nacional de transparencia se generaron un total de 3118 formatos anuales. De los cuales corresponden a los siguientes departamentos: juridico 60, desayunos escolares 264, programa de ayuda alimentaria directa 252, programa primeros 1000 dias de vida 252, programa prevencion de riesgos psicosociales 264, comedores asistenciales para adulto mayor y grupos prioritarios 288, Centro de asistencia infantil comunitaria 168, delegacion de procuraduria de los derechos de los niños niñas y adolecentes 132, unidad de atencion a la violencia intrafamiliar 84, pilzintli(centro de atencion psicologica a personas con autismo, sindrome de dawn y discapacidad intelectual leve o moderada) 60, casa de dia para el adulto mayor kokoltin 120, atencion odontologica general 120, centro comunitario de atencion a mujeres y familias vulnerables cihuatl 60, psicologia general 84, contabilidad 1116	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 1.4	Se contesto al 100% las 93 solicitudes de informacion generadas con la informacion recopilada de las areas correspondientes.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Componente 2	**Mejorar la atencion a las familias mediante la ampliacion de horarios de atencion y talleres de prevencion.**		PORCENTAJE de atencion a las familias (P52-PMMM)		Mide los avances en mejorar atencion a familias		(Cantidad de familias (480) que se han podido atender con las (60) horas adicionales mensuales para mejorar la atencion mediante la ampliación de horario de atención y capacitación / Total de familias (600) que se espera atender con la ampliación de horario de atención y capacitación)*100			520		600	Mensual		87%	Eficacia Gestión	Dimensión Tipo
										5.9		6			97%	Bimestral Índice	Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 2.1	para mejorar la atenciona las familias se amplio la Atencion de la unidad basica de rehabilitacion fisica se incremento un dia, brindando atencion los dias sabado. Logrando asi brindar 3744 terapias de rehabilitacion al año.	P	30	40	20	10	0	0	0					0	1		
		E	30	40	20	10	0	0	0	0	0	0			1		
Actividad 2.2	Creamos alianzas y convenios de colaboracion que nos permitieron alcanzar logro de objetivos (firma de convenio con vifac con el cual se brindo charlas de prevencion de embarazo y adicciones en los siguietes planteles educativos: 1.- Escuela secundaria general -34 Ramiro Fierros Contreras atendiendo un total de 7 grupos de 40 alumnos durante 4 dias en sesiones de 2 horas. 2.- Modulo UDG ubicado en la localidad de la capilla atendiendo 2 grupos de 40 alumnos durante 2 dias en sesiones de	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	8	5	1		
		E	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	8	5	1.0		
Actividad 2.3	Acercar los servicios del sistema DIF a las Diferentes localidades del municipio. (Apertura de un espacio inspirado a al atencion de la mujer en donde se brindara atencion psicologica, juridica y de trabajo social asi como tambien cursos de capacitacion para el autoempleo. Inicialmente se apertura con talleres de corte y confeccion, estilismo, costos, clases de manejo y aplicacion de uñas y automaquillaje. En el fraccionamiento de olivos 2	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	0	0	20	30	18	0	0	0			0.8		
Actividad 2.4	Implementar talleres de prevencion en los planteles Educativos (mediante el departamento de prevencion de risesgos psicosociales se brindaron charlas durante 7 meses en los siguientes planteles : 1.-Escuela primaria Republica de Yugoslavia 605 tm atendiendo 4 grupos con 32 alumnos 2.- escuela primaria emiliano zapata en la localidad de los cedros atendiento un total de 3 grupos con 27 niños en ambos planteles se abordaron temas como prevencion de embarazo, abuso infantil, y trabajo infantil acudiento los dias lunes, miercoles y viernes con duracion de 50 min cada	P	10	10	20	5	10	10		20	15			0	1		
		E	10	10	20	5	10	10	0	20	15	0			1		
Actividad 2.5	Se llevaron a cabo en las diferentes localidades estrategias de prevencion mediante talleres deportivos y culturales y academicos. Pilzintli centro de autismo para niños talleres implementados 9 abordando temas como, inteligencia emocional con 8 beneficiarios , 2 talleres de lenguaje en 2 modulos 7 beneficiarios , estrategias de aprendizaje 12 beneficiarios , taller del medio ambiente 12 beneficiarios, cursos de verano 15 beneficiarios , taller de fieltro 4 beneficiarios y taller de yoga 10 beneficiarios , taller de arte 10 beneficiarios, estimulacion temprana 16	P	8	8	8	10	8	8	10	8	8	8	8	8	1		
		E	8	8	8	10	8	8	10	8	8	8	-	8	1		
Actividad 2.6	se oferto atencion en linea para brindar asesoria a mas personas en cualquier horario generando los siguietes resultados : alimentaria 157, trabajo social 33, delegacion de procuraduria de los derechos de los niños niñas y adolecentes 10, psicologia 10, juridico 25, dentista 52, otros 147	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1.00066		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Componente 3	**Programa de atencion de solicitudes de apoyo a familias y personas con algun tipo de vulnerabilidad relacionadas a la salud, discapacidad, medidas de proteccion, atencion juridica y/o psicologica.**		PORCENTAJE de cumplimiento del programa de cultura del agua (P53-CPCA)		Mide el avance en el cumplimiento del programa		(Cantidad de ciudadanos, familias y personas con algún tipo de vulnerabilidad relacionadas a la salud, discapacidad, medidas de protección, atención jurídica y/o psicológica (85) que solicitan apoyo mensualmente y se les puede otorgar / Total de de ciudadanos, familias y personas con algún tipo de vulnerabilidad relacionadas a la salud, discapacidad, medidas de protección, atención jurídica y/o psicológica (130) que solicitan apoyo mensualmente)*100			85		130	Mensual		65%	Eficacia Gestión	Dimensión Tipo
										8.60		11.10			77%	Bimestral Porcentaje	Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 3.1	se llevaron a cabo 1140 estudios socieconomicos por el area de trabajo social para la entrega de apoyos asistenciales	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 3.2	Se entregaron apoyos a personas en estado de vulnerabilidad los cuales se desglozan a continuacion; : 50 estufas ecologicas, 300 canalizaciones para otorgar 10 % de descuento en laboratoios como rio y tolsa entrega de 33 sillas de ruedas, entrega de apoyo para transporte otorgando un total de 590 apoyos, compra de medicamento 112 beneficiarios, 55 bastones, muletas y andaderas. En el departamento de prevencion de riesgos psicosociales se entregagon 53 apoyos para compra de utiles escolares a niños de diferentes localidades. Unidad de atencion a al violencia intrafaliar 12 apoyos economicos a mujeres en proceso de ampoderamiento para la compra de articulos para emprender un negocio. En el departamento de comedores se entregaron raciones alimenticias por un total de 153 690 al año en los comedores de buenavista, cedros, la capilla, atequiza, el rodeo, santa rosa. En procuraduria se entregao un total de 1000 apoyos al año a pupilos a cargo de la delegacion de procuraduria entre los que destacan, alimento, medicamento y calzado asi como tambien pago ed estudios medicos . En el area de alimentaria se entregaron en programa de ayuda laimentaria directa 4800 anual en primeros 1000 dias de vida 7428 apoyos anuales y en desayunos escolares 24960 apoyos alimenticios anuales . Piltzintli apoyo en translados 78, despensas otorgadas 19. Guarderia IXtlahuacan Niños atendidos: 32 Desayunos: 4,315 Refrigerio: 3,652 Comida: 4,437 Total de raciones: 12,404	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1.00066		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 3.3	Se brindo asesoria juridica y apertura de expedientes en delegacion de procuraduria de los derechos de los niños niñas y adolecentes : 160 expedientes, Unida de atencion a la violencia intrafamiliar : 114 expedientes , DIF: 508 atenciones	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 3.4	se brindo asesoria Psicologica complementaria en las siguientes areas: delegacion de porcuraduria de los derechos de los niños niñas y adolecentes : 65 expedientes 840 sesiones, unidad de atencion a la violencia intrafamiliar : 72 expedientes 680 sesiones, centro de autismo Pilzintli 165 expedientes sesiones 979, pedagogia 939 sesiones , DIF: 320 pacientes 1080 sesiones	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 3.5	Se Realizo seguimiento a expedientes para prevenir posibles riesgos psicosociales a niñas niños y adolecentes al 100 % mediante visitas domiciliarias y seguimiento a casos especiales a un total de 213 menores.	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 3.6	Levantamiento de 10 padrones de los diferentes programas garantizando que la poblacion beneficiada tenga grado de vulnerabilidad ,con un total de 3152 beneficiarios de los cuales 400 beneficiarios de porgrama de ayuda alimentaria directa, 619 beneficiarios primeros 1000 dias de vida, desayunos escolares 2080 beneficiarios y becas escolares 53 beneficiarios	P	0	0	0	10	30	20	0	40	0	0	0	0	1		
		E	0	0	0	10	30	20	0	40	0	0	-	0	1		
Actividad 3.7	Se realizaron 10 campañas de difusion de los servicios y programas de DIF para hacer llegar a todos los rincones del municipio la informacion que permita a los habitantes del municipio acceder a programas que contribuyan a mejorar el grado de vulnerabilidad en las 11 localidades y 14 fracionamientos del municipio .	P	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1		
Actividad 3.8	Se llevaron a cabo 3 capacitaciones a los 68 empleados, abordando temas de proteccion civil, trabajo en equipo solucion de conflictos y Lenguaje de señas mexicanas	P	0	30	30	0	0	30	10	0	0	0	0	0	1		
		E	0	30	30	0	0	30	10	0	0	0	-	0	1		
Actividad 3.9	Ofertamos al personal de DIF curso de Lenguaje de Señas Mexicanas gratuito para poder brindar una mejor atencion de personas sordomudas.	P	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		E	0	50		0	0	0	0	0	0	0	-	0	1		
Actividad 3.10	debido a la falta de recurso el proyecto de aperturar un centro de atencion a personas con discapacidad y/o enfermedades cronicas, se vio pausando en 2019 dejando pendiente su ejecucion en 2020	P	10	10	10	20	50	10	0	0	0	0	0	0	1		
		E	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
Componente 4	**Apoyo en la gestión de ofertas laborales, capacitación laboral, fomentar cultura de emprendimiento y procesos que les ayuden a mejorar su condición.**		PORCENTAJE colector principal remplazado (P54-CPR)		Mide los avances en el reemplazo del colector principal		(Cantidad de ciudadanos (6) que logra colocar el DIF mensualmente en un empleo despues de recibir una capacitacion para encontrar un empleo personal / Total de ciudadanos (10) que acuden mensualmente al DIF a solicitar apoyo para conseguir una capacitacion para encontrar un empleo personal)*100			6		10	Mensual		60%	Eficacia Gestión	Dimensión Tipo
										5.8		5.9			98.84%	Bimestral Porcentaje	Frecuencia de medición Unidad de medida
Actividad 4.1	se ofertaron 9 cursos de capacitacion para el auto empleo: 1 maquillaje con 25 alumnas , 2 aplicación de uñas 15 y 22 alumnas , 2 corte y confeccion 20 y 15 alumnas , bisuteria 20 alumnas , jabones artesanales 20 alumnas , tecnologia domestica 12 alumnas , farmacia viviente24 alumnas	P	8.333	8.333	8.333	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	16.33	8.3	8.3	1.1		
		E	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	16.33	8.333	8.333	1.1		
Actividad 4.2	ofertamos cursos de emprendurismo atendiendo 37 alumnas en fraccionamiento olivos	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	10	0.9		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	10	0.9		
Actividad 4.3	se oferto 1 curso de Costos y marqueting a 25 personas en olivos	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	10	0.9		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	10	0.9		
Actividad 4.4	se crearon alianzas con 7 empresas para la colocacion de personal pero debido a la distancia entre las empresas y el municipio no se logro la colocacion de vacantes	P	10	10	10	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1.0		
		E	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1.0		
Actividad 4.5	se ofertaron 27 vacantes de las empresas para facilitar informacion a los buscadores de empleo.	P	0	8.333	16.733	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1.0		
		E	0	8.333	16.733	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1.0		
Actividad 4.6	se relizaro gestiones de recurso economico y en especie con las diferentes empresas: marissa, dulces de la rosa, la alteña, garrafa la deliciosa, cytec, fabricas selectas, fundacion extra, kryspy cream de las cuales en la mayoria se obtuvo una respuesta favorable en distintas cantidades y posibilidades de las empresas donantes.	P	0	0	16.73	16.733	5	5	10	15	5	5	10	12	1.0		
		E	0	0	16.33	16.73	5	5	10	15	5	5	10	12	1.0		

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 para el desarrollo del pbrm			59					
4	número de documentos realizados para			59					
5	número de documentos programados para la implementación del sed y			4					
6	número de documentos generados para la implementación del sed y			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 para el cumplimiento del pbrm			1					
10	número de actividades realizadas para			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)=