SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL: ATENCION CIUDADANA

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

1.1

AVANCE ANUAL						
Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
Atención Ciudadana Incrementada	TASA de atención ciudadana (T12-AC)	15	33	47	62	79	93
Eficentizar el programa adaptado en la nube para la pronta atención de los reportes recibidos.	PORCENTAJE de atención concluida a reportes recibidos (PRO-ACRR)	20%	31%	50%	69%	80%	93%
VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		20%	31%	50%	69%	80%	93%

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 4 variables dara cumplimiento a las meta individuales y de la dirección que constituyen el indicador estrategico o de evaluacion del exito ejercicio 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 ultimo 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	Atención Ciudadana Incrementada	TASA de atención ciudadana (T12-AC)	Mide el aumento en la relación de solicitudes de atención a la ciudadanía	(Razon de solicitudes ciudadanas recuertas 350 satisfactoriamente por la direccion que atiende el tema relacionada por cada 100 habitantes	327	350	ANUAL	93.43	Eficacia / Ecosistémico / 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	Eficientizar el programa adaptado en la nube para la pronta atención de los reportes recibidos.		PORCENTAJE de atención concluida a reportes recibidos (PRO-ACRR)		Mide el incremento en la conclusion exitosa de solicitudes de apoyo		(Cantidad de solicitudes y reportes de apoyo (327) recibidas en la direccion de atencion a la ciudadana en el año, colocadas en el programa de atencion a la ciudadana, con conclusion exitosa por la direccion directamente involucrada en su atención durante el año / Total de solicitudes y reportes de apoyo (350) recibidas en la direccion de atencion a la ciudadania durante el año y que son a dado seguimiento a su solución por la direccion directamente involucrada)*100			327 / 1.74		350 / 3	Mensual		93.43% / 58.00%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje / Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
	La Dirección de Atención Ciudadana es la encargada de recibir, administrar, canalizar y dar seguimiento a las solicitudes, demandas y peticiones de la población a través de los canales de comunicación oficiales (físicos y Virtual) ; y le corresponden las siguientes atribuciones:	P	0	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0	1		
		E	0	0	0	0	30	25	30	15	0	0	0	0	1		
Actividad 1	Elaborar el reglamento interno y publicarlo para el conocimiento de la ciudadanía.	P	0	0	0	0	0	0	20	40	40	0	0	0	1		
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Actividad 2	*Reducir el índice de reportes en un 60% ya que en el 2019 se tomaron 611 reportes generales , de los cuales fueron 134 reportes presenciales y 477 de manera Virtual: 313 de alumbrado público (107 en Ixtlahuacan, 24 en Aguililla, 42 en atequiza, 25 en cedros, 28 en sabinos, 28 en olivos, 6 de puerta del sol, 12 en huerta vieja, 17 en Buenavista, 15 en santa Rosa, El sacrificio, casas Bali, El Aguacate con 3 cada uno), 54 de obras públicas (sabinos 11, Ixtlahuacán 5, Aguililla, cedros,la colleda y el Rodeo 2, Atequiza y Olivos 3, Huerta vieja 7, Puerta del sol, La cedros y Buena vista 1) ,51 de zona público (10 en sabinos, 6 en Atequiza y Huerta vieja, 4 en Ixtlahuacan, la cagalla y el Rodeo, 5 en Grassales y 2 en Aguililla Buenavista, Olivos y Puerta del sol) , 47 de parques y jardines (8 en sabinos,7 en Atequiza, 6 en Ixtlahuacán, 3 en Buenavista, 4 en Aguililla, 3 en La cagalla y cedros, 2 en el Rodeo, 1 en Agua escondida,Casas Bali,La Colleda y Olivos) , 35 de protección civil (6 en sabinos, 4 en El Rodeo 3 en Ixtlahuacan y Olivos, 2 en Atequiza, cedros y Real del Lago, 1 Agua Escondida, Aguililla y Buena vista) ,35 de ecología (5 en Aguililla, 6 en Olivos, 4 en Sabinos, 3 en Ixtlahuacan y Huerta Vieja, 1 en Real del Lago y el Rodeo), 22 para Sempaz (4 en sabinos, 3 en Atequiza, 1 en Casas Bali,Ixtlahuacan, Huerta vieja y Cedros, 13 de padrón y licencias (5 en Sabinos, 4 en Huerta Vieja y Aguililla), 47 de seguridad pública (20 en sabinos, 10 en Olivos, 12 en Ixtlahuacan, Puerta del sol, La Cagalla con 1) , 5 de servicios Médicos (Sabinos, Ixtlahuacan y casas Bali), 3 de oficialia mayor (En Ixtlahuacan), 2 de vialidad (En Ixtlahuacán) y 1 de fomento agropecuario (Chapala).*	P	10	10	5	5	10	10	5	10	10	10	5	10	1		
		E	10	10	5	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0.5		
Actividad 1.1	*Recibir y atender a los ciudadanos que tengan reportes de fallas de servicios en cada una de las localidades,tomando nota y entregar los fallos para dar*	P	20	15	0	0	15	10	10	0	3	1	5	5	1		
		E	20	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0.58		
Actividad 1.2	canalizar los reportes a las areas correspondientes y registrarlos en la nube para su pronta atención, dando respuesta en un lapso no mayor a 36 hrs.	P	20	15	0	0	15	10	10	0	3	1	5	5	1		
		E	20	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0.58		
Actividad 1.3	*Llevar las bitácoras de registro de la información de 60 quejas y 190 peticiones de servicio de la población.*	P	20	15	0	0	15	10	10	0	3	1	5	5	1		
		E	20	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0.58		

P : Programado / **E**: Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avances limitado	Con Tiempo

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			0					
2	número de reportes generados			3					
3	número de documentos programados para el desarrollo del page			58					
4	número de documentos realizados para el desarrollo del page			58					
5	número de documentos programados para la implementación del sed y seguimiento al diagnóstico de obra			4					
6	número de documentos generados para la implementación del sed y seguimiento al diagnóstico de obra			3					
7	número de reportes programados para el seguimiento de la campaña/semaro de reportes realizados para el seguimiento de			1					
8	número de reportes realizados para el seguimiento de la campaña			0					
9	número de actividades programadas para el cumplimiento del page			1					
10	número de actividades realizadas para el cumplimiento del page			0					
11	número de acciones programadas para la presentación de actividades			5					
12	número de acciones realizadas para la presentación de actividades			2					
13	actividades realizadas para la implementación del sed			1					
14	actividades programadas para la implementación del sed			1					
15	número de acciones realizadas para la evaluación externa de resultados de ejecución de los fondos federales			3					
16	número de acciones programadas para la evaluación externa de resultados de ejecución de los fondos federales			2					
	VALOR DEL INDICADOR			0.5 / 58	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 terminadas 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 (1/7)) + 10 (59/59) + 15 (2/4) + 10 (0/1) + 15 (0/1) + 30(1/5)= 15(1/7)+ 10(2 /5)= 0.5+16

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 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