SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

DIRECCION MUNICIPAL: **RASTRO MUNICIPAL**

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: **Desarrollo Económico Municipal**

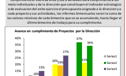
NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-E)

AÑO: 2018 2019 **2020** 2021

AVANCE ANUAL								
Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
Proveeduría de Carnes Incrementada	Índice de mejora del servicio del rastro municipal para el aprovicionamiento de carne a la población de Ixtlahuacán de los Membrillos a traves de los tablajeros del municipio (IS-PRM)	0.08	0.15	0.22	0.27	0.30	0.34
Plan de inspección a los tablajeros la documentación de la legitima propiedad de los animales sacrificados.	PORCENTAJE de cumplimiento del plan de inspección de propiedad y en carnicería (P118-CPIPC)	8%	20%	37%	60%	73%	88%
Fortalecer el sacrificio, producción y venta de ganado local	PORCENTAJE de sacrificio, producción y venta de ganado local (P119-VSGL)	10%	19%	21%	25%	28%	33%
Mejorar las instalaciones con equipamiento	PORCENTAJE de avance en el diagnostico (P120-AD)	15%	27%	34%	48%	53%	60%
VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		11.00%	22.00%	30.67%	44.33%	51.33%	60.33%

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 8 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	Proveeduría de Carnes Incrementada	Índice de mejora del servicio del rastro municipal para el aprovicionamiento de carne a la población de Ixtlahuacán de los Membrillos a traves de los tablajeros del municipio (IS-PRM)	Mide la relación de kilos de carne que se consumen en el municipio de IxtlaHucán de procedencia de productores locales	(valor resultante de sumar los valores individuales de los cosientes entre sus denominadores por su ponderacion asignada, que miden las variables de: inspección, sacrificio e instalaciones con su correspondientes ponderaciones de .3, .3, y .4)	98.4	291.1	ANUAL	0.3380	Eficacia	Dimensión
									Estratégico	Tipo
					4.40	10.67		41.24%	Bimestral	Frecuencia de medición
									Índice	Unidad de medida
	Calendario de ejecución									
Componente 1	Plan de inspección a los tablajeros de la documentación de legitima propiedad de los animales sacrificados y Contar con personal capacitado para la inspección en carnicerías esta es funcion del inspector de ganaderia	PORCENTAJE de cumplimiento del plan de inspección de propiedad y en carnicería (P118-CPIPC)	Mide el cumplimiento del plan de inspección en rastro y carnicerías	(Cantidad de actividades contenidas en el plan de supervisión (16) a realizar para inspeccionar a los tablajeros respecto a la propiedad de las cabezas de ganado a sacrificar y del cumplimiento de los requisitos para tener canales de carne expuestas a la venta en los locales comerciales de atencion a la ciudadanía / Total de actividades (16) de inspección y verificación contenidas en el reglamento de sacrificio y venta de ganado en espacios comerciales particulares dentro del territorio municipal)	14	16	Mensual	87.50%	Eficacia	Dimensión
									Gestión	Tipo
					6.95	16		43.44%	Bimestral	Frecuencia de medición
									Porcentaje	Unidad de medida

	Actividad		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 1.1	Analizar y dar trámite a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público de rastro municipal, que la ciudadanía solicite a través de los diversos medios; (LOS TRAMITES REALIZADOS EN EL RASTRO SON LAS ORDENES DE SACRIFICIO QUE SON HECHAS POR EL INSPECTOR DE GANADERIA (IG), SE REALIZA LA ORDEN DE SACRIFICIO AL 100% DE LOS ANIMALES QUE INGRESAN HA SACRIFICIO) en el 2019 se realizaron 594 omdenes y en lo que va en el 2020 se han realizado 199 ornedes	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.2	Atender y canalizar a la Contraloría municipal, las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios respecto de los servicios de rastro municipal. (EN EL 2019 NO HUBO INCONFORMIDAD ALGUNA Y EN LO QUE VA EN EL 2020 NO HAY NINGUNA INCONFORMIDAD)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.3	Coordinarse con la Unidad de Inspección y Vigilancia para la inspección y vigilancias de los locales de los giros comerciales de carnicerías, con la finalidad de saber la procedencia y calidad de la carne, evitando la instalación de rastros clandestinos. HASTA EL MOMENTO NO SE CUENTA CON LA DEPENDENCIA DE RESGUARDO QUE ESTA SERIA LA ENCARGADA DE VIGILAR LAS CARNICERIAS, SUS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN LAS MISMAS)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Actividad 1.4	Cuidar el buen orden de las instalaciones del rastro, vigilando que todo el personal de éste, observe buena conducta y desempeñen satisfactoriamente su cometido y en caso contrario informar a la superioridad; (REALIZADO AL 100%)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.5	Dar cumplimiento, en coordinación con la Tesorería Municipal, a las disposiciones previstas en la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, para cada uno de los ejercicios fiscales; (DE LAS ORDENES REALIZADAS PARA EL SACRIFICIO EN EL RASTRO MPAL. SE PAGA EL 100% DE LOS DOCUMETOS PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO Y EN CASO DE QUE NO ESTE CUBIERTO EL DERECHO Y EL SERVICIO DEL RASTRO NO SE HARA EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.6	Desarrollar e implementar un sistema operativo y normativo para el control sanitario, revisión de procesos de limpieza, higiene, sanidad, sistemas de calidad, programas preventivos y correctivos de maquinaria y equipo y demás relativos a su competencia; (SE CUMPLEN LOS PROCESOS LIMPIEZAS DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CONFORME A LOS PUNTOS DE VERIFICACION DEACUERDO A LA BITACORA EN EL MOMENTO YA ESTABLECIDO Y SE REALIZA AL 100%)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00
		E	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00
Actividad 1.7	Detectar la existencia en los corrales de encierro de animales sospechosos de enfermedades transmisibles o contagiosas, procediendo desde luego a su matanza y en su caso incinerar las carnes y demás productos, así como la desinfección de los corrales contaminados; (NO SE CUENTAN CON CORRALES DE SEPARO PARA ANIMALES SOSPECHOSOS, NI SE CUENTA CON HORNO INCINERADOR PARA LOS DECOMISOS Y DESPOJOS, SIN EMBARGO NO SE PERMITE LA ENTRADA HA ANIMALES ENFERMOS)(ESTA INSPECCION SE REALIZA CON EL ANIMAL DE PIE, REVISANDO LAS CONSTANTES FICIOLOGICAS Y SU COMPORTAMIENTO PARA DETECTAR ANIMALES SOSPECHOSOS A ALGUNA ENFERMEDAD ESTA REALIZANDO A TODO ANIMAL INGRESADO EN EL 2019 NO SE PRESENTO NINGUN CASO Y ASTA LA FECHA TAMPOCO SE HA PRESENTADO ANIMAL ENFERMO)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Actividad 1.8	Elaborar los informes y hacer análisis estadístico que permitan medir la capacidad de respuesta de la dirección y generar los indicadores para evaluar su operación; (SE REALIZAN AL 100% MES CON MES)EN EL AÑO 2019 SE SACRIFICARON 550 BOVINOS DE LOS CUALES FUERON 444 MACHOS 106 HEMBRAS Y 495 CERDOS, EN LO QUE VA DEL AÑO 260 BOVINOS DE LOS CUALES 188 MACHOS 72 HEMBRAS Y 64 CERDOS)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.9	Elaborar y ejecutar un plan de manejo y disposición de residuos orgánicos y sanitarios en coordinación con las Área Municipal y dependencias competentes. (SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESAROOYO EL PORGRAMA DE ELIMINACION DE RECIDUOS Y DESPOJOS PARA DAR UN MEJOR MANEJO Y DESTINO A LOS MISMOS.)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0.10
Actividad 1.10	Examinar la documentación exhibida para determinar la procedencia legal del ganado destinado a la matanza; (ESTA ES RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION DE GADERIA, NO OBSTANTE SE REVISA EL 100% LA DOCUMENTACION QUE ACREDITA LA PROCEDENCIA LEGAL DEL ANIMAL) (50% IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 30% TLAJOMULCO 10% CHAPALA 10%PONCITLAN EN EL 2019) EN EL 2020 ES EL 60% IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS 20% CHAPALA 15% TLAJOMULCO Y 5% PONCITLAN)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.11	Fomentar la participación, comunicación y coordinación con los sectores de la cadena productiva; (ESTA SE LLEVA A CABO DIA A DIA INVITADO PERSONALMENTE A LOS TABLAJEROS PARA INVITARLOS A SACRIFICAR EN EL RASTRO MPAL. PARA OBTENER UN MEJOR CONTROL DE LA INSPECCION SANITARIA Y COMBATIR EL ABIGEATO.)(EN EL 2019 SE REALIZARON 3 REUNIONES CON 30 ASISTENTES DE LOS CUALES 13 SON TABLAJEROS 4 INTRODUCTORES Y 13 PRODUCTORES Y EN LO QUE VA EN EL 2020 VA UNA REUNION CON 13 TABLAJEROS	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	7	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0.35
Actividad 1.12	Impulsar acciones encaminadas a la mejora continua en la función y servicios del rastro municipal; (EN COORDINACIÓN CON UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS SE HAN REALIZADO ALGUNAS GESTIONES PARA DAR EL MANTENIMIENTO QUE SE VA REQUIRIENDO DENTRO DE LAS INSTALACIONES ASI COMO EL QUIPO Y LOS CONSUMIBLES 100%REALIZADAS) (CHAIRAS, CUCHILLOS, TIROS, BOTAS, MANDILES.)EN LO QUE VA DEL 2020 SE HA REABILITADO UN 30 % DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO COMO SON LOS CORRALES Y EL AISLAMIENTO DEL AREA DE SACRIFICIO EN AMBAS ESPECIES	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.13	Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente prestación de los servicios públicos del Rastro municipal; (SE CUMPLE AL 100% POR EL INSPECTOR DE Ganaderia YA QUE ESTE SUPERVISA EL HIGIENE EN EL QUE SE TRASPORTARA LA CARNE YA EN CANAL Y LA SEPARACION DE VICERAS)(EL SERVICIO QUE SE PRESTA EN EL RASTRO MPAL. ES EL USO DE INSTALACIONES PARA EL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES Y SU FAENADO Y POSTERIOR ENREGA AL TABLAJERO O INTRODUCTOR PARA SU VENTA EN SUS CARNICERIAS, LA CANTIDAD DE ANIMALES QUE PRESENTEN SU DOCUMENTACION EN REGLA Y SU PAGO CORRESPONDIENTE SERA SACRIFICADO AL 100%)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.14	Realizar las actividades de recepción, marcaje, cuidados e identificación de los animales de sacrificio, a fin de entregarlos a sus propietarios para su debida comercialización; (SE REALIZA LA RECEPCION AL 100%) (PARA ESTE 2020 SE ESPERAN 600 BOVINOS Y SE ESPERAN 110 PORCINOS ESTOS TUVIERON UNA REDUCCION POR EL MOTIVO DE QUE ESTA AREA NO CUENTA CON EL EQUIPO NECESARIO, POR MISMO MOTIVO SE RETIRAN A OTRO MUNICIPIO A SACRIFICAR ESTA ESPECIE.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.15	Recaudar todos los ingresos provenientes de los derechos de degüello y de piso, así como el del lavado de vísceras y demás aprovechamientos de la matanza que correspondan al municipio entregándolos a la Tesorería Municipal; (SE RECAUDA EL 100% DE LOS ANIMALES SACRIFICADOS POR CONCEPTOS DE DEGUELLO Y USO DE INSTALACIONES)(EN EL 2019 SE RECAUDO $80,784.00 POR BOVINOS Y $41,560.00 DE PORCINOS LO QUE VA DEL 2020 $24,616.00 DE BOVINOS Y $5,632.00 DE PORCINOS	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50
Actividad 1.16	Verificar que todas las carnes destinadas al consumo, ostenten los sellos del Rastro; (SE REALIZA AL 100%) EN EL 2019 SE SELLARON 446 CANALES DE BOVINOS Y 148 CANALES DE PORCINOS LO QUE VA DEL 2020 181 CANALES DE BOVINO Y 18 CANALES CERDOS	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.50

	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	
Componente 2	Fortalecer el sacrificio, producción y venta de ganado local	PORCENTAJE de sacrificio, producción y venta de ganado local (P119-VSGL)	Mide el incremento de consumo de ganado local	(Cantidad de sacrificios (941) en el año 2019, en 2020 enero junio(306)producción de canal por trabajador (153) y venta de ganado de productores locales (306) en lo que va del año en el rastro municipal / Total de cabezas de ganado registrado en el rastro municipal y venta de ganado de productores locales (306) por lo que va del año en el rastro municipal para venta al menudeo como carne en los establecimientos comerciales en territorio municipal)*100	306	941	Mensual	33%	Eficacia	Dimensión
									Gestión	Tipo
					3.04	6		51%	Bimestral	Frecuencia de medición
									Índice	Unidad de medida

	Actividad		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 2.1	Tres Capacitaciónes durante el año a los dos operadores del sacrificio de animales y sobre las condiciones de entrega de canales y productos	P	0	0	0	33	0	0	0	33	0	0	34	0	1
		E	0	0	0	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0.66
Actividad 2.2	Tres capacitaciones durante el año sobre el mantenimiento al equipo y herramientas de trabajo	P	0	0	0	33	0	0	33	0	0	0	34	0	1
		E	0	0	0	33	0	0	33	0	0	0	0	0	0.66
Actividad 2.3	Establecer un protocolo de criterios preferenciales que consideren los tiempos de recepcion del animal y entrega del canal, económicos y de servicio que incentiven el sacrificio en el rastro municipal, etc, a los tablajeros que comercialicen carne de producción municipal(NO HAY PROTOCOLO YA QUE LAS INSTALACIONES NO SON ADECUADAS PARA DAR UN TIEMPO DE RESPUESTA PARA LA ENTREGA DE LA CARNE, YA QUE EL RIEL DE SACRIFICIO DE BOVINOS NO PERMITE HACER CAMBIOS DE CANALES Y ESTAMOS A ESPENSAS DE LOS TABLAJEROS RECOJAN SU CARNE PARA PODER SEGUIR CON EL SACRIFICIO)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0.14
Actividad 2.4	Participar en la organización de 2 mesas de trabajo con 12 tablajeros, promocion economica y desarrollo agropecuario para fortalecer la industria carnica y su cadena de valor (SE REALIZAN INDIVIDUALMENTE CON FORME SE VA PRESTANDO CON CADA TABLAJERO)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0.28
Actividad 2.5	Trabajar conjuntamente con las 2 organizaciones ganaderas para el combate del abigeato 15 extravios en 2019 y el objetivo es eliminar (100%) y en lo que va del 2020 se han reportado 6 extravios estando en comunicaion con la polica estatal investigadora en el area de avigeato	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.7
Actividad 2.6	Desarrollar estadisticas de seguimiento a la eficiencia y eficacia del personal que trabaja en el rastro cada matancero sacrifico durante 2019 941 cabezas de las dos especies, asi como de los ganaderos, tablajeros e introductores de ganado. Y en lo que va 2020 306 en ambas especies	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.6

	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	
Componente 3	Mejorar las instalaciones con equipamiento	PORCENTAJE de avance en el diagnostico (P120-AD)	Mide el avance en el diagnóstico y su aplicación en mejorar las instalaciónes del rastro municipal	(Cantidad de actividades (6) a realizadas para mejorar las instalaciones y servicio con equipamiento del rastro municipal / Total de actividades (10) programadas para mejorar las instalaciones y servicio con equipamiento del rastro municipal)*100	6	10	Mensual	60%	Eficacia	Dimensión
									Gestión	Tipo
					3.21	10		32%	Bimestral	Frecuencia de medición
									Porcentaje	Unidad de medida

	Actividad		Enero	Feb	Mzo	Abril	Mayo	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	
Actividad 3.1	Gestionar el acondicionamiento y equipamiento de el area de sacrificio de porcinos	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 3.2	Gestionar una camara de refrigeracion	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Actividad 3.3	Acondicionamiento de corrales de bovinos	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0.29
Actividad 3.4	Acondicionamiento el area de sacrificio de bovinos (Remocion de pisos en el area)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 3.6	*Acondicionamiento en cuarto viceras (ESTA PLANIFICADO PARA EL 2020)*	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 3.7	*Ajuste de rieles*	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Actividad 3.8	*Acondicionamiento de sierra*	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 3.9	*Pintar area de sacrificio (0%)*	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0.58
Actividad 3.10	Acondicionamiento de corrales de porcinos	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Actividad 3.11	Reparacion de loza en aljiber	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

P : Programado / E: Ejecutado

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