

MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS 2024-2027

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CALENDARIZADO VINCULADO A MIR DEL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidar el Gobierno Efectivo e Integridad Pública

DIRECCION: CONTRALORIA																					
OBJETIVO GENERAL PMDG <b>FIN:</b> Que la población que reside en Ixtlahuacán de los Membrillos sea participe de un estado de bienestar en las siete dimensiones; Aumentar la seguridad ciudadana, justicia y estado de derecho, Fortalecimiento del desarrollo Social, Impulso al desarrollo Económico, Fomentar el desarrollo sostenible del territorio, Consolidar el gobierno efectivo e integridad pública, Acciones transversales y Proyectos especiales																	PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO: SI ( ) NO ( x )				
OBJETIVO PARTICULAR <b>PROPÓSITO:</b> Mejorando la eficacia y el conocimiento de las instituciones públicas, aprovechando plenamente los recursos disponibles, fomentando la innovación gubernamental y promover la integridad en el ejercicio público, estas acciones buscan prevenir la corrupción tanto en el sector público como en la sociedad en general, hacer de la formación y capacitación para los servidores públicos el camino para desarrollar sus habilidades y adquirir el conocimiento necesario para cumplir con las atribuciones acorde a sus puestos de manera óptima.																	INVERSIÓN ANUAL APROXIMADA EN EL PROCESO O PROYECTO:				
ESTRATEGIA <b>COMPONENTE:</b> 28.- CONTRALORIA.																					
ODS 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Este objetivo consiste en mantener la seguridad de las personas y garantizar que el gobierno trabaja de forma efectiva y justa.																					
Núm. Linea Acción	ACTIVIDAD				A C C I Ó N																
	CIUDADANAS			AÑO EJECUCION		DESCRIPCION DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	META en %	AVANCES M E N S U A L E S EN CANTIDAD											
				2025	2026					2027	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1	Unidades Ejecutoras de Presupuesto Municipal que cumplieron con lo establecido en los procesos y procedimientos de obligaciones y atribuciones de cada jefatura, área o dirección administrativa.			X			Revisar dentro de las Auditorias internas el alcance y evidencia en el cumplimiento de la MIR respecto al area auditada.	Número de MIR revisadas/Número de Auditorias realizadas	8	100%	0	1	0	0	1	1	0				3
	INSTITUCIONALES / Dirección																				
1	Elaborar un proyecto para generar una campaña de difusión sobre las atribuciones del Órgano Interno de Control (OIC) mediante Jornadas anticorrupción			X			Establecer liga de contacto en la pagina oficial del Ayuntamiento donde se establescan los contactos , horarios del OIC	N° de canales de difusion	1	100%	1	0	0	0	0	0	0				1
2	Proponer un proyecto de acciones para desarrollar de forma conjunta con las dependencias del Ayuntamiento para la actualización e implementación de Normatividad interna al área (manuales de operación y procedimientos), para un mejor desarrollo de funciones y logro de objetivos por área			X			Establecer cronograma para la revision de la normativa interna de las dependencias del Ayuntamiento	Contar con Cronograma de actividades	1	100%	1	0	0	0	0	0	0				1
3	Desarrollar y establecer un sistema de denuncias			X			Validar se establezca en la pagina principal del municipio un apartado donde se reciban quejas y denuncias ciudadanas en colaboracioón con las direcciones de Informatica y Participación Ciudadana	Liga de denuncias en la pagina oficial del Municipio	1	100	0	0	0	0	0	0	0				0
4	Elaborar un proyecto con líneas de acción, metas y resultados esperados para implementar buzones anónimos de quejas y denuncias en puntos estratégicos			X			Colocar formatos de denuncia y/o encuesta se servicios junto a los buzannes de quejas isntalados por la Dirección de Participación Ciudadana , en areas estrategicas de atencion al usuario	Número de encuestas y denuncias recibidas por buzón colocado	300	100%	0	0	0	0	0	0	0				0
5	Proponer un proyecto de capacitaciones al personal del Ayuntamiento por parte del OIC			X			Realizar los cursos de capacitacion de la SEAJAL por parte de los servidores publicos adscritos a la contraloria	Número de cursos tomados	6	100	0	0	0	0	0	0	0				0
6	Coordinarse con la dirección de Oficialía Mayor para capacitación sobre el acoso y hostigamiento sexual en la todas las áreas, con énfasis en bomberos, comisaría, vialidad, servicios médicos			X			Desarrollar cursos o talleres sobre el acoso y hostigamiento sexual a las diversas dependencias del Ayuntamiento sobre acoso y hostigamiento sexual	número de dependencias/número de cursos o talleres impartidos	4	100%	3	0	0	1	0	0	0				4
7	Proponer en el programa anual de capacitación la exposición de la Guía de elaboración de oficios y capacitación en las 24 dependencias del Ayuntamiento			X			Desarrollar guia para emitir oficios, memorandums y circulares	Guia concluida	1	100	0	22%	0	25%	0	0	0				0.47

[illegible]

1	Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes: Número de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron, población de 18 años y más que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más que tuvo contacto con algún servidor público.	X			Levantamiento de de encuesta entre los habitantes del municipio de Ixtlahuacan sobre el trato que han recibido como usuarios en alguno de los tramites realizados con el Ayuntamiento que permita tener una muestra de la experiencia de los usuarios sobre posibles actos de corrupción en la administracion actual.	Encuestas realizadas	1	100%	0	0	0	0	0	0	0					0
2	Código de ética de los servidores públicos municipales: a) Disposiciones generales. b) Principios y valores del servicio público. c) Compromisos con el servicio público. d) Publicado conforme a la legislación estatal.	X			Validar que los empleados cuenten con acceso al Código de etica ya sea de forma impresa o digital	medios de acceso para consultar el código de etica de facil acceso	2	100%	0	0	0	0	0	1	0					1
3	Difusión y capacitación sobre el Código de ética: a) Acciones de capacitación a sus servidores públicos sobre el Código de Ética. b) Mecanismos para la difusión del Código de Ética entre su personal. c) Informe de evaluación de su cumplimiento de las acciones del año en curso	X			Brindar Capacitacion sobre el Código de Etica Municipal a los servidores publicos del Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos	Capacitacion aplicada abierta al total de personal del Ayunramiento	1	100%	0	0	0	0	0	0	0					0

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2024 - 2027												
No. ID		Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Dimensión	Tipo	Método de cálculo	Valor programado 1 (Numerador)	Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición	Unidad de medida	
0.1.5.3	CONTRALORIA	Componente 28	Atraves de la CONTRALORIA, crear INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS a todos los niveles, para promover sociedades PACÍFICAS E INCLUSIVAS para el desarrollo sostenible, FACILITANDO el acceso a la JUSTICIA para TODOS.	Porcentaje de cumplimiento de la aplicación de los procesos y procedimientos administrativos que se verifican a través de las auditorias municipales de acuerdo a la Normatividad aplicable	Mide el grado de cumplimiento de la aplicación de la ley acorde a los procesos y procedimientos que las leyes contables y de auditoria.	Eficiencia	Gestión	(Cantidad de cumplimiento de la aplicación de los procesos y procedimientos (14) administrativos que se verifican a través de las auditorias municipales referidas en el articulo 6 del Reglameto del Organo de Control Interno Municipal / Total de cumplimiento de la aplicación de los procesos y procedimientos (14) administrativos que se verifican a través de las auditorias municipales referidas en el articulo 6 del Reglameto del Organo de Control Interno Municipal)*100	14	2	Mensual	Porcentaje
1.5.3.1		Actividad 28.1	Reducir sustancialmente la CORRUPCIÓN, la INEFICACIA y el soborno en todas sus formas.	PORCENTAJE de direcciones de la administración municipal que cumplieron con lo establecido en los procesos y procedimientos de obligaciones y atribuciones de cada dirección.	Mide el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de acuerdo a sus reglamentos generales y particulares de cada dirección que tiene asignado, personal y presupuesto.	Eficiencia	Gestión	(Cantidad de direcciones (42) de la administración municipal con presupuesto asignado que cumplieron con lo establecido en el Manual de Procesos / Total de direcciones (42) de la administración municipal con presupuesto asignado que cumplieron con lo establecido en el Manual de Procesos)*100	42	3	Mensual	Porcentaje

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN / INDICADORES

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL:

CONTRALORIA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Consolidar el Gobierno Efectivo e Integridad Pública

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO:

Índice municipal de Cohesión social, considerando los once criterios que se integran para el logro

AÑO:

2025

2026

2027

AVANCE MENSUAL

Proyectos a desarrollar	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
-------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

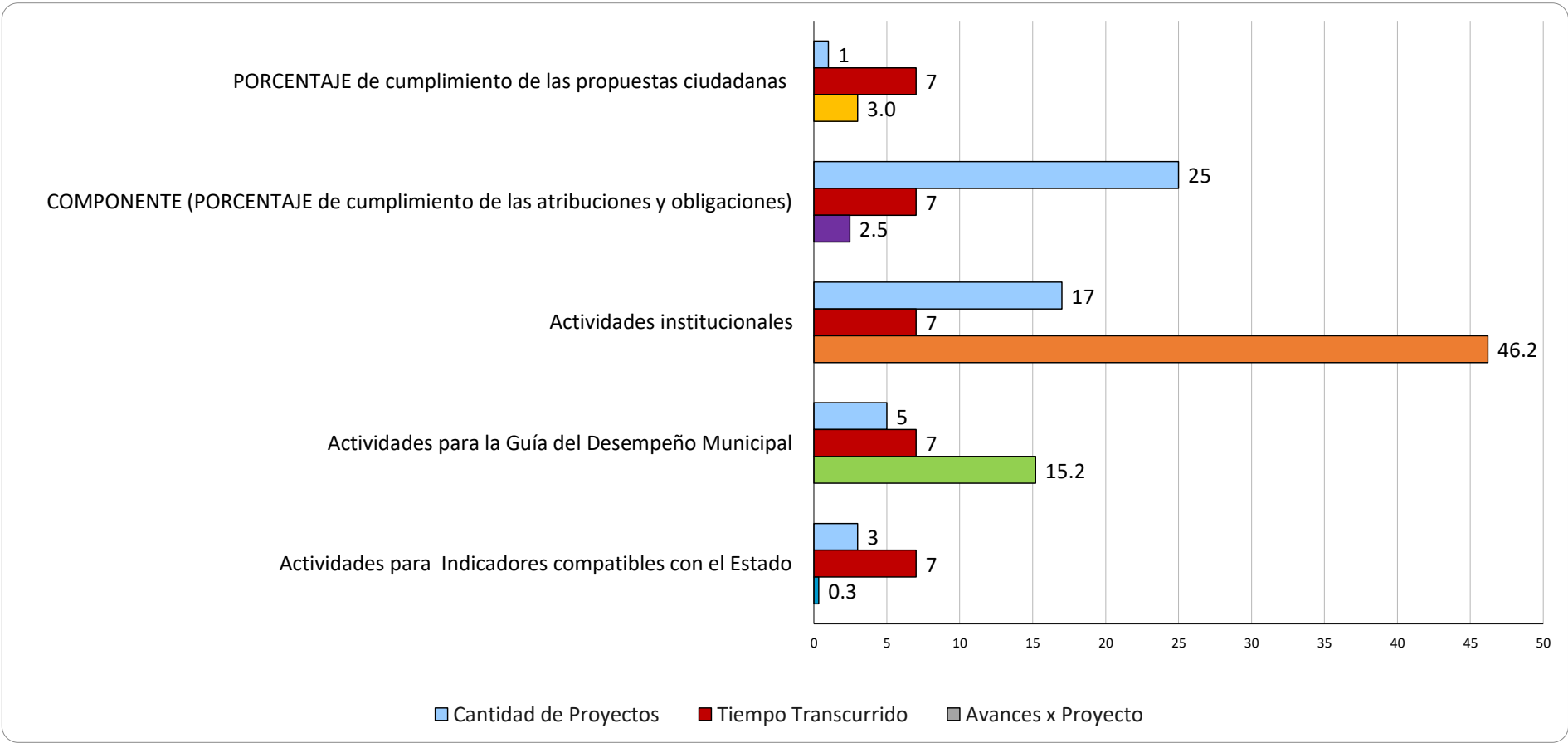
Cantidad de Proyectos

Tiempo Transcurrido

Avances x Proyecto

0.47	PORCENTAJE de cumplimiento de las propuestas ciudadanas	1	7	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	COMPONENTE (PORCENTAJE de cumplimiento de las atribuciones y obligaciones)	25	7	2.5	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0
	Actividades institucionales	17	7	46.2	0.3	1.8	0.0	0.1	43.4	0.6	0.0	0.0	0.0
	Actividades para la Guía del Desempeño Municipal	5	7	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	0.0	0.0	0.0
	Actividades para Indicadores compatibles con el Estado	3	7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0

Avance de INDICADORES por Dirección y Proyectos



CRITERIOS de cumplimiento

En la MIR se establecen los indicadores de gestión que el periodo de la administración y dar cumplimiento al metas individuales y de la dirección que constituyen presupuesto asignado a la direccion para ejecutar lo seran la suma de los valores relativos de cada bimestr de trabajo para establecer su





0.0	0.0	3.0
0.0	0.0	1.8
0.0	0.0	46.2
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

de Proyectos por la Dirección	
e ha programado el área de trabajo para cumplir durante 100% de ellos y sus variables, para dara cumplimiento a el indicador estrategico o de evaluacion del ejercico el s proyectos sus actividades, los informes bimensuales e que se va acumulando, hasta llegar al último bimestre u porcentaje de cumplimiento.	



