SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL: **PARQUES Y JARDINES**

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

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO: **Índice de avance en el combate a la marginación municipal (IMNM)**

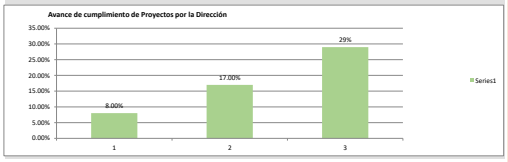
AÑO: 2019 2020 2021 2022 **2023**

AVANCE BIMESTRAL

Proyectos a desarrollar		1ro.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
Cobertura de Areas verdes y Espacios Publicos Ampliada	**TASA de cobertura de áreas verdes y espacios públicos (T3-CAVyEP)**	**20**	**30**	**60**	**80**		
########## Programa de Arreglo, mantenimiento y preservación de plazas publicas, Av. Principal de Cabecera municipal y de camellones.	PORCENTAJE cumplimiento del programa de arreglo, mantenimiento y preservación (P62-CPAMP)	**8.00%**	**17.00%**	29%	50%		
VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR		8.00%	17.00%	29.00%	50.00%	0.00%	0.00%

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 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		Nombre del indicador		Definición		Método de cálculo			Valor programado 1 (Numerador)		Valor programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición								Meta	Caracteristicas del Indicador	
Propósito	Cobertura de Áreas Verdes y Espacios Públicos Ampliada		TASA de cobertura de áreas verdes y espacios públicos (T3-CAVyEP)		Mide la ampliacion de la cobertura en atención a areas verdes y espacios públicos en una relación de 10 m2 por cada habitante (OMS)		(Tasa de metros cuadrados de área verde y plazas públicas (20,000) por cada 1000 habitantes			0		1000	Bimestral								0	Eficacia / Estratégico / Bimestral / Índice	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
	Calendario de ejecución		JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Componente 1	**Programa de Arreglo, mantenimiento y preservación de plazas publicas, Av. Principal de Cabecera municipal y de camellones.**		PORCENTAJE cumplimiento del programa de arreglo, mantenimiento y preservación (P62-CPAMP)		Mide el cumplimiento del programa		(Cantidad de actividades (17) realizadas para ejecutar el Programa de Arreglo, a 11 plazas públicas, mantenimiento a 180,000 m2 de camellon como área verde y plantación de 3000 arboles / Total de actividades (17) programadas para ejecutar el Programa de Arreglo, a 11 plazas públicas, mantenimiento a 180,000 m2 de camellon y plantación de 3000 arboles)*100			16		25	Mensual								64.00%	Eficacia / Gestión / Bimestral / Porcentaje	Dimensión / Tipo / Frecuencia de medición / Unidad de medida
										17.00		17.01									99.95%		
Actividad 1.1	En coordinación con la direccion de Ecologia, coadyuvar 1 vez por semana en la vigilancia y supervision de poda de árboles en los camellones, jardines, glorietas, banquetas, espacios publicos, asi como el mantenimiento de areas verdes (total 48 supervisiones por año) (actualizacion a enero-22) 16 supervisiones)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	5	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	1	3	10	1	10	10	5	10	10	10	10	0	1.00		
Actividad 1.2	Se planea llevar a cabo el programa " jdines verdes" donde se pretende tener toda la disponibilidad en apoyar a las dependencias competentes, que requieran el servicio de parques y jardines	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	3	1	1	3	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	5	5	5	5	5	10	10	10	10	10	5	0	1.00		
Actividad 1.3	Se planea realizar 1 informe mensual para que ciudadania se de cuenta de los avances, trabajos y estadisticas de la direccion (actualizacion a enero 4 informes mensuales entregados)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	5	1	0	5	0	1.008333333		
		E	10	10	10	10	1	0	4	5	5	5	5	10	10	10	10	10	5	0	1.00		
Actividad 1.4	**Se planea llevar a cabo un programa de reforestacion en las calles del municipio** (actualizacion a enero-2021 se han plantado 60 arboles de ornato en las calles Pablo Cedillo y Fco Gzlez Bocanegra en la cabecera municipal, y 100 arboles en las calles Pedro Moreno, Francisco Villa y Emiliano Zapata en la localidad de Lomas de Atequiza.	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2	5	1	2	0	0	0	1.00		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1.00		
Actividad 1.5	**Llevar a cabo programa "Arreglo y Mantenimiento de Plazas Publicas" realizando mantenimiento diario de los jardines de las 11 plazas del municipio ¿ cabecera municipal, las Aguilillas, Buenavista, Cedros, Luis Garcia, La Cañada, Santa Rosa, La Capilla, El Rodeo, Atequiza y Lomas de Atequiza)** actualizacion a enero 2022 Se a cumplido satisfactoriamente con el programa, realizando la limpieza y mantenimiento diario de las 11 plazas del mpio	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	2	8	5	10	10	20	10	10	5	0	1.00		
Actividad 1.6	**Llevar a cabo el programa "Arreglo y Mantenimiento de Avenidas y Camellones" con el fin de proporcionar mantenimiento a 60,000 m2 de camellones en el municipio**, actualizacion a enero 2022- se ha realizado mantenimiento a 20,000m2 de avenidas y camellones	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	0	2	5	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	2	8	20	10	15	10	5	10	0	1.00		
Actividad 1.7	**Llevar a cabo el programa "Mantenimientio a Parques y Unidades Deportivas" con el fin de proporcionar mantenimiento a 70,000m2 de area verde en parques y unidades deportivas del municipio** (actualizacion a enero 2021 se ha realizado el mantenimiento a 30,000m2 de parques y unidades deportivas)	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	1	5	0	4	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	2	10	2	10	10	5	20	10	1	10	0	1.00		
Actividad 1.8	**Llevar a cabo el programa "Mantenimiento a Unidades Deportivas" con el fin de proporcionar mantenimiento a 90,070m2 de jardineras y campos deportivos en la cabeceramunicipal y localidad de atequiza** (actualizacion a enero 2022 se ha realizado mantenimiento a 40,000m2 de	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1	1	1	2	5	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	0	0	1.00		
Actividad 1.9	**Llevar a cabo el programa "Tala Segura" en coordinacion con la direccion de ecologia para que una vez realizado el dictamen por dicha dependencia, se lleve a cabo la poda y tala de arboles** (actualizacion a enero-2022 se han realizado 16 talas	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	1	1	1	5	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	10	10	10	5	5	5	5	0	1		
Actividad 1.10	**Se planea llevar a cabo la plantacion de 3000 arboles en diferentes puntos del municipio** actualizacion a enero 2022 no se ha relizado la planatacion de arboles	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	2	2	2	2	1	0	1		
		E	0	0	0	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	20	10	0	1		
Actividad 1.11	**Llevar a cabo una campaña de limpieza y poda de maleza en espacios publico donde se pudiera gererar la delincuencia asi como en lotes valdios, con el fin de proporcionar espacios seguros para las mujeres**	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	5	10	10	10	10	10	10	15	0	1.00		
Actividad 1.12	**Llevar a cabo la campaña "Parque Seguro" donde de manera permanente se pretende mantener en buenas condiciones las areas verdes, con el fin de generar una sana convivencia y asi preservar la calidad de vida de los adultos mayores**	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	2	15	15	15	15	10	8	0	1.00		
Actividad 1.13	crear un reglamento de la unidad administrativa	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	1		
		E	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1		
Actividad 1.14	crear un manual de organización	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	10	0	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1.00		
Actividad 1.15	crear organigrama	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	1		
		E	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1		
Actividad 1.16	Elaborar un informe mensual de aqvances y resultados de la direccion	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1.00		
Actividad 1.17	Elaborar el Programa Operativo Anual	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	1		
		E	10	10	10	10	0	0	0	0	10	0	10	10	10	10	10	10	10	0	1.00		

P : Programado / E: Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avances limitado

1.- Reglamento de administracion Pública Municipal
2.- Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
3.- Generar la información para variables de indicadores del Desempeño
4.- Plan Estrategico para Sequimiento a Alerta de Genero conta la Mujer
5.- Ciudad Amigable con Adultos Mayores
6.- Guia consultiva para el Desempeño Municipal