

SUSTENTO DEL INDICADOR DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal.

DIRECCION MUNICIPAL:

SINDICATURA

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Estado de Derecho y Seguridad

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATEGICO:

INDICE de Desarrollo Municipal (IDM)

AÑO: 2019 2020 2021 2022 2023

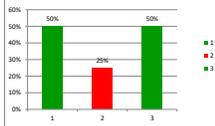
AVANCE BIMESTRAL

Proyectos a desarrollar	Trm.	2do.	3ro.	4to.	5to.	6to.
<b>Ordenamientos y lineamientos actualizados</b>	12	28	34	60		
Programa de actualización de la normatividad local, encaminado a mejorar y regular la función administrativa, dando cumplimiento a las leyes estatales y federales	16%	38%	50%	60%		
Programa de revisión, aplicación y capacitación sobre la reglamentación municipal que le aplica en la responsabilidad de cada dirección	8%	17%	25%	35.00%		
Programa de evaluación y seguimiento al desempeño de las direcciones para el cumplimiento del presupuesto base resultados, así como de la hacienda municipal.	18%	35%	50%	60		

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 estratégico durante la administración, con el cumplimiento al 100% de ellos y sus 18 variables de cumplimiento a las metas individuales y de la dirección que constituyen el indicador estratégico o de evaluación del auto-gobierno el presupuesto asignado a la dirección y a cada proyecto y sus actividades, los informes bimestrales serán la suma de los valores relativos de cada bimestre que se va acumulando, hasta llegar al último bimestre de trabajo para su cumplimiento.

Avance Bimestral en Cumplimiento de Metas



VALOR BIMESTRAL DEL INDICADOR	14.00%	39.00%	41.67%	60.00%	0%	0.0%
-------------------------------	--------	--------	--------	--------	----	------

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	Ordenamientos y lineamientos actualizados	Razón de ordenamientos y lineamientos actualizados. (T3-OLA)	Mide la relación de actualización de la normatividad local respecto a la estatal y federal incluyendo la incorporación del PRSSED.	(Razón de los 18 de 46 direcciones municipales asignadas en el programa presupuestario para dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo y Gobierno que cuentan con su reglamento actualizado incorporando el PRSSED)	16	46	Bimestral	0.34	Eficacia, Duración
					6.99	8.62166667		81.03%	Estratégico, Tipo, Bimestral, Frecuencia de medición, Indica, Unidad de medida
Calendario de ejecución									
Componente 1	Programa de actualización de la normatividad local, encaminado a mejorar y regular la función administrativa; dando cumplimiento a las leyes estatales y federales	PORCENTAJE de actualización de la normatividad local a la federal y estatal. (P32-PANLFE)	Mide el porcentaje de apego de los actualizaciones de la normatividad local a las disposiciones federales y estatales	(Cantidad de reglamentos por actualizar el correspondiente a cada dirección / Total de direcciones 46/100)	23	46	Mensual	50.00%	Eficacia, Duración
					3.25	4.65		69.89%	Objetivo, Tipo, Bimestral, Frecuencia de medición, Parámetro, Unidad de medida
Actividad 1.1	Recibir de cada una de las oficinas los acttos solicitando la actualización de los reglamentos que facultan su actuar o sus funciones	P 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 30 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1	F 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.5						
Actividad 1.2	Se girara oficio a la oficina de Secretaría General para que sometan el punto de actualización del reglamento a la comisión para aprobación	P 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 30 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1	F 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 30 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1						
Actividad 1.3	aprobado al reglamento se procederá a someter el punto a acuerdo de cabildo para su publicación	P 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 0 30 0 0 5 5 5 5 5 0 0.45	F 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.45						
Actividad 1.4	Se gestionara la Publicación de las Gacetas que contienen los reglamentos actualizados	P 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 30 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0.45	F 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.45						
Actividad 1.5	Publicadas las gacetas se procederá a entregar la misma a la dependencia que la requiere para llevar a cabo sus funciones para su debido resguardo	P 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 30 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0.45	F 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.45						
Componente 2	Programa de revisión, aplicación y capacitación sobre la reglamentación municipal que le aplica en la responsabilidad de cada dirección.	PORCENTAJE de revisión y capacitación sobre aplicación de reglamentos municipales. (P33-RCARM)	Mide el porcentaje de entendimiento y aplicación correcta de la normatividad local en cada dirección municipal	(Cantidad de criterios 4 (conocimiento del reglamento, correcta aplicación, actualización y resultados en la dirección e incorporación del PRSSED) de los reglamentos de la dirección a verificar y capacitar en su aplicación correcta / Total de criterios verificados con correcta aplicación/100)	156	624	Mensual	25%	Eficacia, Duración
					4.5	6.07		74%	Objetivo, Tipo, Bimestral, Frecuencia de medición, Indica, Unidad de medida
Actividad 2.1	Calendarizar las capacitaciones generales en los cuatro criterios	P 100 1	F 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.45						
Actividad 2.2	Programa de revisión, aplicación y capacitación sobre la reglamentación municipal que le aplica en la responsabilidad de cada dirección.	P 100 1	F 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0.45						
Actividad 2.3	Girar oficio a las oficinas para la asistencia a la capacitación y requerir cuando menos 2 personas de su área de acuerdo a sus posibilidades, para tomar la capacitación programada	P 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	F 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 0.75						
Actividad 2.4	gestionar los recursos materiales para el desarrollo de la capacitación	P 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	F 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1						
Actividad 2.5	llevar a cabo la capacitación por criterio de acuerdo a las necesidades de implementación y urgencia	P 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 3 2 3 3 2 3 3 0.49	F 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0.45						
Actividad 2.6	Se llevara un registro de asistencia, el cual servira efectuar las constancias a la capacitación	P 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0.45	F 0 0 0 0 0 0 10 30 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0.45						
Actividad 2.7	Al final de la Capacitación de evaluar por medio de preguntas escritas sobre el tema explicado y si el resultado es menor al 80% general de todos los capacitados se procederá a calendarizar una nueva capacitación en el tema y servira de base para el nuevo programa operativo anual 2022.	P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.3	F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0.35						
Componente 3	Programa de evaluación y seguimiento al desempeño de las direcciones para el cumplimiento del presupuesto base resultados, así como de la hacienda municipal.	PORCENTAJE de cumplimiento de actividades para la incorporación del PRSSED a las actividades de cada dirección municipal. (P34-CAPSR)	Mide el porcentaje de cumplimiento de actualización de datos, indicadores y metas para cumplir con el PRSSED	(Cantidad de actividades desarrolladas (4 POA, PAC, Indicadores y Actualizar reglamento) para incorporar el PRSSED a la evaluación y seguimiento de resultados de la dirección / total de actividades desarrolladas (4 POA, PAC, Indicadores y Actualizar reglamento) para incorporar el PRSSED a la evaluación y seguimiento de resultados de la dirección/100)	312	624	Mensual	50%	Eficacia, Duración
					13.21	15.15		87%	Objetivo, Tipo, Bimestral, Frecuencia de medición, Parámetro, Unidad de medida
Actividad 3.1	Verificar que las 46 direcciones hayan dado seguimiento y cumplido con sus metas e indicadores a través del llenado de los formularios establecidos (siendo que son 46 direcciones a las que se le asignó presupuesto debieron haberse generado 138 archivos de los cuales solo se obtuvieron 117)	P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 3 3 3 4 3 2 1 1.503	F 95 82 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 2.93						
Actividad 3.2	Verificar que las 46 direcciones haya elaborado su Programa Operativo Anual (POA) 38 de las 46 direcciones lo tienen elaborado	P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 1 1 1 1 1 1 1 0.983	F 82.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1.046						
Actividad 3.3	Verificar que las 46 direcciones haya elaborado su programa anual de compra (PAC) 44 de las 46 direcciones lo tienen elaborado	P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 1 1 1 1 1 1 1 0.983	F 95.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1.0465						
Actividad 3.4	Verificar que los directores apliquen el PRSSED en su POA (AL CERRE DEL AÑO 42 DE 46 DIRECCIONES LO ESTABAN HACIENDO)	P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 1 1 1 1 1 1 1 0.983	F 91.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0.983						
Actividad 3.5	Dar seguimiento a que los Directores Actualicen su reglamento (SOLO SE ACTUALIZARON 9)	P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 1 1 1 1 1 1 1 0.983	F 19.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 0.3866						
Actividad 3.6	Verificar que los directores hagan una correcta aplicación (SE SOLICITO A LAS DIRECCIONES SUSTENTAR SUS ACTIVIDADES DEL DIA A DIA BASADOS EN SU REGLAMENTACIÓN APPLICABLE PARA EFECTOS DE QUE LA CONOCERAN Y APLICARAN CORRECTAMENTE DE LOS CUALES 25 DE LAS 46 JEFATURAS LO HICIERON)	P 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 2 1 1 1 1 1 1 1 0.903	F 54.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0.7024						

Actividad 3.7	Verificar que los Directores conozcan su reglamento (SE SOLICITÓ A LAS DIRECCIONES JUSTENTAR SUS ACTIVIDADES DEL DIA A DIA BASADOS EN SU REGULACION APPLICABLE PARA EFECTOS DE QUE LA CONOCERAN Y APLICARAN CORRECTAMENTE DE LOS CUALES 125 DE LAS 46 JEFATURAS LO HICIERON)	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.983	
		E	54.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6234
Actividad 3.8	Solicitar a las 37 direcciones o jefaturas restantes elaboren su propuesta de reglamento, a quienes les aplique	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.983
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.4
Actividad 3.9	Actualizar los 9 reglamentos existentes de las direcciones respectivas.	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	0.993
		E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.4
Actividad 3.10	Elaborar el Reglamento de la Unidad Administrativa (Sindicatura EL MISMO SE ENCUENTRA ELABORADO QUEDANDO PENDIENTE SU PUBLICACION)	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.983
		E	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.88
Actividad 3.11	Elaboración de Manual de Organización (EL MISMO SE ENCUENTRA ELABORADO QUEDANDO PENDIENTE SU PUBLICACION)	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	1.103
		E	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	0.82
Actividad 3.12	Organograma de Sindicatura (EL MISMO SE ENCUENTRA ELABORADO QUEDANDO PENDIENTE SU PUBLICACION)	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1.053
		E	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0.9
Actividad 3.13	Elaborar un Instrumento programático presupuestal para la ejecución de las actividades (ELABORADO Y EN EJECUCION)	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	0	1	2	2	3	2	1	1	1	1	1.023
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Actividad 3.14	Informe mensual de avances y resultados (SE REALIZA MES CON MES)	P	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1.003
		E	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

P: Programado / E: Ejecutado

SEMAFORO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS y DE LA DIRECCION

Avance en tiempo	Avance relativo	Avances limitado	Con Tiempo
------------------	-----------------	------------------	------------