

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR	Ejercicio Fiscal	Unidad Responsable del Gasto
24 Desarrollo Administrativo	24.1 Administración	2019	Despacho Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental / Dirección de Administración / Unidad de Servicios Generales / Unidad de Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio / Unidad de Recursos Materiales
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.		
Estrategias	E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.		
Línea de Acción	L16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la operación de las dependencias y organismos públicos municipales.,L16.1.2. Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para el control del gasto administrativo con criterios de austeridad y eficiencia.		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)
FIN	Contribuir a O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño. mediante la optimización de	Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes	(Consumo del año actual / Consumo del año anterior) - 1 *100	Gestión	Eficiencia	Anual	0%	5%	Reporte trimestral de la Dirección de Administración	Dirección de Administración	Incremento de precios controlado	0%	NINGUNA	0%	Ninguna

	recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes muebles e inmuebles	muebles inmuebles y suministrar los recursos materiales y servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara.													
PROPÓSITO	Dependencias del ayuntamiento de Guadalajara reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a la Dirección de Administración.	Dependencias del Gobierno de Guadalajara reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a la Dirección de Administración.	(Número de solicitudes atendidas ÷ número de solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficiencia	Anual	85%	88%	Reporte trimestral de la Dirección de Administración	Dirección de Administración	Incremento de precios controlado	84%	ninguna	92%	Ninguna
COMPONENTE	Suministrar los Recursos Materiales y los servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara de manera eficiente y eficaz	Porcentaje de ahorro en consumo de insumos y/o servicios administrativos	(Consumo del mes del año actual / consumo del mes del año anterior) - 1 *100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	5%	Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Incremento de precios controlado	24%	ninguna	2.4%	Ninguna
ACTIVIDAD	Atención de	Porcentaje	(solicitudes	Gestión	Eficiencia	Trimestral	97%	100%	Reporte	Unidad de	Proveedores	100%	NINGUNA	100%	Ninguna

DAD	solicitudes al Almacén General	e de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días)	s atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) × 100						mensual del sistema informático del Almacén General	Recursos Materiales	entregan dentro del plazo de su OC				
ACTIVIDAD	Sumistrar Energía Electrica a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara	Porcentaje de ahorro en el consumo eléctrico	((Consumo Kw mes del año actual / Consumo Kw mes del año anterior) - 1) x 100.	Gestión	Economía	Trimestral	0%	5%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta	344.48%	NINGUNA	0%	Ninguna
ACTIVIDAD	Regularización de contratos con la CFE	Porcentaje de contratos regularizados	(Número de contratos regularizados hasta el mes inmediato anterior + número de contratos regularizados del mes actual / Los inmuebles de patrimonio municipal por regularizar)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	25%	33%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Falta de personal interno.	1.54%	NINGUNA	15.38%	Ninguna
ACTIVIDAD	Disminución en el	Porcentaje	(Gestión	Economía	Trimestral	0%	5%	Reporte	Unidad de	Siniestros y eventos	361	NINGUNA	360.61	NINGUNA

DAD	consumo promedio de combustible por vehículos propiedad del Municipio de Guadalajara.	e de ahorro en el consumo en litros de combustible por vehículo activo.	Consumo en litros de combustible de vehículos del mes actual / el número de vehículos activos del mes actual)						mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Recursos Materiales	no programados pueden afectar la meta	LITROS X VEHICULO		LITROS X VEHICULO	
COMPONENTE	Dar mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad municipal, de manera eficiente y eficaz.	Porcentaje de avance de los reportes atendidos	(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	82%	85%	Reportes mensuales de la Unidad de Servicios Generales	unidad de servicios generales	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	91%	ninguna	89.29%	Ninguna
ACTIVIDAD	Dar atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento General de las dependencias de manera óptima.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	Total de vehículos actualizados (impuestos y derechos/ total de vehículos propiedad municipal) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	82%	85%	Reporte mensual del Departamento de vehículos	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular	92.83%	NINGUNA	84.64%	NINGUNA
ACTIVIDAD	Dar atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento Especializado de las dependencias de manera óptima.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	82%	85%	Reporte mensual de la UDSG	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG)	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma.	98.19%	NINGUNA	93.79%	NINGUNA

COMPO- NENTE	Patrimonio del Municipio de Guadalajara, regulado y bien administrado.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara	(Consumo del mes del año actual / consumo del mes del año anterior) - 1 *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Reportes mensuales de la Dirección de Patrimonio	Dirección de Patrimonio	Problemas legales del parque vehicular	100%	ninguna	100%	Ninguna
ACTIVI- DAD	Actualización del inventario del parque vehicular.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara	Total de vehículos actualizados (impuestos y derechos/ total de vehículos propiedad municipal) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular	100%	NINGUNA	100%	NINGUNA
ACTIVI- DAD	Actualización Administrativa del inventario del parque vehicular.	Porcentaje de avance en la actualización administrativa del parque vehicular, propiedad municipal	(Número de vehículos con actualización administrativa / total de vehículos) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular	2.16%	NINGUNA	7.33%	NINGUNA

COMPO- NENTE	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados	(vehículos reparados ÷ vehículos ingresados) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	71%	74%	Reportes mensuales del sistema informático de Taller Municipal	Taller Municipal	Proveedores entregan dentro del plazo de sus ordenes de compra.	90.94%	ninguna	98.72%	Ninguna
ACTIVI- DAD	Reparación y atención de vehículos del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	71%	74%	Reportes mensuales de la Unidad de Taller	Unidad de Taller	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor	90.94%	NINGUNA	96.72%	NINGUNA
ACTIVI- DAD	Reparación y atención de vehículos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	71%	74%	Reportes mensuales de la Unidad de Taller	Unidad de Taller	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor	100%	NINGUNA	100%	NINGUNA
COMPO- NENTE	Seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y desempeño de sus Unidades Responsables.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus Unidades Responsables.	(presupuesto ejercido en el mes actual ÷ el presupuesto autorizado anual) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales de la UCYAGA	La Unidad de Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCYAGA) y el Departamento de Indicadores de Gestión.	Que las jefaturas dependientes de la Dirección de Administración no ejerzan su presupuesto.	24.31%	ninguna	0%	Ninguna
ACTIVI- DAD	Verificación y seguimiento al	Porcentaje de	(presupuesto	Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales	La Unidad de	Que las Unidades Responsables de la	90%	NINGUNA	95%	NINGUNA

	presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus Unidades Responsables.	avance en la entrega de informes presupuestados de las Unidades Responsables de la Unidad de Administración.	ejercido en el mes actual ÷ el presupuesto autorizado anual) x 100						s de la UCYAGA	Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCYAGA)	Dirección de Administración reporten sus avances de presupuesto ejercido en tiempo y forma.				
ACTIVIDAD	Dar atención a las solicitudes de Transparencia de manera eficiente y eficaz	Número de solicitudes recibidas y atendidas de manera oportuna.	(Número de solicitudes de transparencia atendidas ÷ número de solicitudes de transparencia recibidas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	100%	Reportes mensuales del Departamento de Indicadores de Gestión	La Unidad de Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCYAGA)	Que las Unidades Responsables de la Dirección de Administración reporten sus avances de desempeño en tiempo y forma	98.36%	NINGUNA	100%	NINGUNA
COMPONENTE	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficio de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna	Porcentaje de oficios atendidos de manera oportuna	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Registro de asuntos turnados a la Dirección de Administración	Dirección de Administración	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	83.85%	ninguna	91.96%	Ninguna
ACTIVIDAD	Verificación del seguimiento al desempeño de las Unidades Responsables de la Dirección de	Porcentaje de avance en la entrega de informes	(Actividades realizadas del mes inmediato anterior +	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Atención que brinda la Dirección.	Dirección de Administración	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	90%	NINGUNA	95%	NINGUNA

	Administración.	de las Unidades Responsables de la Dirección de Administración	actividades realizadas del mes actual (total entregables) x 100												
ACTIVIDAD	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficio de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna.	Número de Oficios recibidos y atendidos de manera oportuna.	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas en la Dirección de Administración) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Atención que brinda la Dirección.	Dirección de Administración	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	83.85%	NINGUNA	91.96%	NINGUNA
COMPONENTE	Seguimiento y Evaluación del Desempeño de las matrices realizadas.	Avance de las matrices de indicadores de la CGAIG	(Número de Matrices de Indicadores para evaluar el desempeño monitoreadas ÷ Número de Matrices autorizadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de Evaluación y Seguimiento	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	100%	ninguna	100%	Ninguna
ACTIVIDAD	Elaboración de la Matriz de Indicadores de la CGAIG.	Porcentaje de Matrices para evaluación y	Matrices elaboradas / Matrices programadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento		100%	NINGUNA	100%	NINGUNA

		Seguimiento de la CGAIG													
ACTIVIDAD	Seguimiento y evaluación del Desempeño.	Objetivos cumplidos a nivel componente	(Objetivos cumplidos a nivel componente / total de objetivos a nivel componente)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento		100%	NINGUNA	100%	NINGUNA
COMPONENTE	Porcentaje de atención a los requerimientos recibidos	Nivel de respuesta de los asuntos y trámites recibidos	(Número de solicitudes atendidas ÷ número de solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informes que emite el área	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	100%	ninguna	100%	Ninguna
ACTIVIDAD	Tramites recibidos	Número de tramites recibidos.	Sumatoria del total de los tramites recibidos.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	600	Informes que emite el área	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	285	NINGUNA	302	NINGUNA
ACTIVIDAD	Atención de asuntos y tramites	Número de asuntos atendidos.	(Número de asuntos atendidos ÷ número de asuntos de atención recibidas en la coordinación	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Informes que emite el área	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	100%	NINGUNA	100%	NINGUNA

		de Administración e Innovación gubernamental) x 100												
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO
