

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

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto
16 Servicios y Mantenimiento Urbano	Dirección de Cementerios
Modalidad (Clasificación específica del PP)	
S	
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	4- Guadalajara funcional y con servicios de calidad
Objetivo	O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios.
Estrategias	E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales.
Línea de Acción	L11.10.1. Desarrollar programas de limpieza y mantenimiento permanente y reforzar la seguridad en los cementerios municipales.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances cualitativos)	Abril a Junio	(avances cualitativos)
FIN	Contribuir a O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios. mediante servicios de los cementerios con calidad.	Variación porcentual anual de servicios de cementerios otorgados	$((\text{Total de servicios de cementerios otorgados año actual} / \text{Total de servicios de cementerios otorgados año anterior}) - 1) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	1%	Informes de servicios de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	1,455,140 usuarios de cementerios reciben servicios eficientes y de calidad en los cementerios	Porcentaje de cementerios mejorados (Proxy)	$(\text{Total de cementerios mejorados} / \text{Total de cementerios}) * 100$	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Informes de servicios de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		n/d	n/d	n/d	n/d

COMPO- NENTE	1	Servicios de cementerios otorgados	Porcentaje de los usuarios que otorgan una calificación aprobatoria de los servicios de cementerios	(Usuarios encuestados que otorgan una calificación aprobatoria al servicio de Cementerios/Total de usuarios encuestados)*100	Estratégico	Calidad	Anual	75%	Encuestas aplicadas por la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		92.5	Las respuestas de la ciudadanía fue favorable, respecto a los servicios otorgados por los cementerios.	91.25	Se obtuvo una respuesta favorable de los ciudadanos, respecto a los servicios que se brindan en los distintos cementerios municipales.
COMPO- NENTE	2	Cementerios mejorados	Porcentaje de usuarios que otorgan una calificación aprobatoria de las instalaciones de los Cementerios	(Usuarios encuestados que otorgan una calificación aprobatoria a las instalaciones de Cementerios/Total de usuarios encuestados)*100	Estratégico	Calidad	Anual	87	Encuestas aplicadas por la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de cementerios		90	La respuesta de los visitantes a los cementerios, ha sido favorable, hacen referencia en la mayoría de los casos a la buena atención por parte del personal, así como la mejora en la limpieza de los	85.83	El resultado obtenido en respuesta a las instalaciones de los cementerios fue favorable, en el cual hacen referencia a la mejora de los mismos.

ACTIVIDAD	1	Atención de ciudadanos en mostrador	Variación porcentual anual de ciudadanos atendidos	((Total de ciudadano atendidos en mostrador año actual / Total de ciudadanos atendidos en mostrador año anterior) - 1) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	10%	Reportes administrativos de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		-4.97	mismos. Una menor cantidad de ciudadanos asistieron al mostrador, por lo que esto generó una disminución en el porcentaje trimestral.	-16.25	La cantidad de ciudadanos que asistieron al mostrador de los diferentes cementerios disminuyó en cada uno de los meses que conforman el trimestre.
ACTIVIDAD	2	Atención a visitantes en operativos especiales	Variación porcentual anual de asistentes en operativos especiales	((Total de visitantes en operativos especiales año actual / Total de visitantes en operativos especiales año anterior) - 1) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1%	Reportes administrativos de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios	Las 16 dependencias se coordinan y apoyan para los operativos especiales	N/D	En el período del primer trimestre, no hay operativos especiales de atención multitudinaria previstos.	21.36	Se tuvo un aumento en la afluencia del Operativo del día de la madre, comparado con el año anterior y correspondiente al Operativo del día del padre se obtuvo un aumento ligero de afluencia.
ACTIVIDAD	3	Recolección	Variación	((Total de	Gestión	Eficacia	Trimestral	5	Reportes	Jefatura de		14.41	Se generó	8.29	Se

DAD		n de Toneladas de basura	porcentual anual de toneladas de basura recolectadas	toneladas de basura recolectadas año actual/Total de toneladas de basura recolectadas año anterior)-1)*100					operativos de actividades de la Dirección de Cementerios	Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		gran cantidad de toneladas de basura dentro de los cementerios, por lo que la recolección y disposición de la misma, se hizo de forma adecuada y oportuna.		recolectó gran cantidad de toneladas de basura dentro de los cementerios municipales debido a la cantidad de visitantes que tuvieron los cementerios debido a los dos operativos del trimestre.	
ACTIVIDAD	4	Mantenimiento y mejoramiento de cementerios	Porcentaje de actividades de mantenimiento y mejoramiento	(Total de actividades realizadas/ Total de actividades programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Reportes operativos de actividades de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios	La Dirección de Alumbrado Público realiza las reparaciones necesarias en las luminarias	50	Las acciones realizadas durante el periodo se basaron en las áreas comunes, pasillos, corredores y exteriores de los cementerios para dar el mantenimiento	52.83	Se realizaron acciones de mantenimiento y mejora continua en los cementerios municipales, enfocadas en las áreas comunes, pasillos, corredores y

																					ento diario que se con- templa.	exteriores de los cem- enterios.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

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
