

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

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
16 Servicios y Mantenimiento Urbano	Dirección de Cementerios	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. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)
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	((Total de servicios de cementerios otorgados año actual/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	n/d	n/d
PROPÓSITO	1,455,140 usuarios de cementerios reciben servicios	Porcentaje de cementerios	(Total de cementerios mejor	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Informes de servicios	Jefatura de Unidad A		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

	eficientes y de calidad en los cementerios		mejorados (Proxy)	ados/Total de cementerios)*100					de la Dirección de Cementerios	dministrativa - Dirección de Cementerios							
COMPO-NENTE	1	Servicios de cementerios otorgados	Porcentaje de los usuarios que otorgan una calificación aprobatoria al servicio 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.	90.56	La respuesta del servicio brindado por parte de las administraciones de los cementerios, fue favorable por la ciudadanía. Corte de Inf. 15 sept.
COMPO-NENTE	2	Cementarios mejorados	Porcentaje de usuarios que otorga una calificación aprobatoria a 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	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.	83.06	Se tuvo una buena respuesta de los ciudadanos respecto al estado de las instalaciones de los cementerios, el cual piden que se siga dando un buen ma

													la mejora en la limpieza de los mismos.				ntenimiento día con día. Corte de Inf. 15 sept.
ACTIVIDAD	1	Atención de ciudadanos en mostrador	Variación porcentual anual de ciudadanos atendidos	((Total de ciudadanos 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	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.	-28.36	Hubo una disminución de ciudadanos atendidos en el mostrador de las administraciones de los cementerios, a lo que se cree que es debido al temporal de lluvias que se tuvo en este trimestre. Corte de Inf. 15 sept.
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	21.36	Se tuvo un aumento en la afluencia del Operativo del día de la madre, comparado	21.36	Solo se tuvieron como eventos especiales el día de la madre y el día del padre.

				ivos espe ciales año anter ior)-1)*10 0									multitudi naria previstos.		o con el año anterior y correspo ndiente al Operat ivo del dia del padre se obtuvo un aumento ligero de afluencia.		Corte de inf. 15 sept.
ACTIVI- DAD	3	Recolecci ón de To neladas de basura	Variación porcentu al anual de toneladas de basura re colectada s	((Total de toneladas de basura re colectada s año act ual/Total toneladas de basura re colectada s año ant erior)-1)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestra l	5	Reportes operativo s de activi dades de la Dirección de Ceme nterios	Jefatura de Unidad A dministrati va - Dirección de Ceme nterios		14.41	Se generó gran cantidad de toneladas de basura dentro de los ceme nterios, por lo que la re colección y disposi ción de la misma, se hizo de forma adecuada y oportuna.	8.29	Se recolectó gran cantidad de toneladas de basura dentro de los ceme nterios m unicipale s debido a la cantidad de visitantes que tuvieron los ceme nterios debido a los dos o perativos del trime stre.	2.95	Hubo una pequeña disminuci ón en la r ecolecció n de basura que se acumula dentro de los ceme nterios, esto debido a que se tomó en cuenta so lamente del 01 al 09 de se ptiembre del presente año.
ACTIVI-	4	Manteni	Porcentaj	(Total de	Gestión	Eficacia	Trimestra	100	Reportes	Jefatura	La Dirección de	50	Las	52.83	Se realiza	55.56	Se realiza

DAD		miento y mejorami ento de c ementeri os	le de acti vidades de mante nimiento y mejora miento	actividad es realiza das/Total de activid ades pro gramada s)*100			I		operativo s de activ idades de la Dirección de Ceme nterios	de Unidad A dministra tiva - Dirección de Ceme nterios	Alumbrado Público realiza las reparaciones necesarias en las luminarias		acciones realizada s durante el periodo se basaron en las áreas comunes, pasillos, corredore s y exteri ores de los ceme nterios para dar el mante nimiento diario que se co ntempla.		ron acciones de mante nimiento y mejora continua en los ce menterio s municip ales, enfo cadas en las áreas comunes, pasillos, corredore s y exteri ores de los ceme nterios.		ron activi dades de mejora y manteni miento en los ce menterio s municip ales, el cual se ve reflejado en el por centaje que se obtuvo por dichas ac tividades. Corte de Inf. 15 sept.
-----	--	---	---	---	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	---	--	---

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