

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	Dependencia
21. Desarrollo administrativo	21. Desarrollo administrativo	2020	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O17. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.		
Estrategias	E17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.2. Desarrollar el sistema de capacitación, profesionalización y certificación de aptitudes, así como garantizar la calidad en el servicio público.,E17.6.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las distintas dependencias a cada zona del municipio.		
Línea de Acción	L17.1.1,L17.1.2,L17.1.3,L17.2.1,L17.2.2,L17.6.1		

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 Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes muebles e inmuebles y suministrar los recursos materiales y servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara.	Porcentaje de avance del gasto corriente.	(gasto corriente /gasto total ejercido) *100	Gestión	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales Dirección Administración	Dirección Administración	Los precios se mantienen estables	25.34%	ninguna	100%	ninguna
PROPÓSITO	Las dependencias del Gobierno de Guadalajara	Porcentaje de respuesta	(Número de asuntos y	Estratégico	Eficacia	Anual	85%	90%	Reportes trimestrales	Despacho de la Coordinación	Las dependencias reportan sus avances en tiempo	21%	ninguna	51%	

	Reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a las dependencias de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	a los asuntos y trámites recibidos	solicitudes atendidas/Número de asuntos y solicitudes recibidos)*100							General de Administración e Innovación Gubernamental	y forma				
Componente 1	Asuntos del despacho de la coordinación recibidos	Porcentaje de respuesta de los asuntos y trámites recibidos	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informes del Despacho	Despacho Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Coordinación corresponden a su ámbito de competencia	24%	ninguna	55%	ninguna
Actividad 1.1	Seguimiento y Evaluación del Desempeño de las matrices de indicadores para resultados realizadas.	Porcentaje de avance en las matrices de indicadores para resultados	(Número de avances de indicadores reportados/Número de avances indicadores por reportar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Las dependencias reportan sus avances en tiempo y forma	100%	ninguna	100%	
Actividad 1.2	Atención a las solicitudes de Transparencia de manera eficiente y eficaz	Porcentaje de avance en las matrices de indicadores para resultados	(Número de avances de indicadores reportados/Número de avances indicadores por reportar)*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales	Dirección de evaluación y seguimiento de la Coordinación General de Administración e Innovación	Las solicitudes son competencia de la coordinación	100%	ninguna	100%	

			rtar)*100							n Gubernamental					
Componente 2	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados.	(vehículos reparados / vehículos ingresados) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	74%	86%	Reportes mensuales del sistema informático de Taller Municipal.	Taller Municipal.	Proveedores entregan dentro del plazo de sus ordenes de compra.	60.03%	ninguna	66%	ninguna
Actividad 2.1	Reparación y atención de vehículos del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	(numero de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / numero de solicitudes recibidas) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	74%	86%	Reportes mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor.	47.76%	ninguna	52%	
Actividad 2.2	Reparación y atención de vehículos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	(numero de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / numero de solicitudes recibidas) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	74%	86%	Reportes mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor.	69.8%	ninguna	72%	
Componente 3	Requerimientos vía oficina de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara atendidas	Porcentaje de oficinas atendidas de manera oportuna.	(Número de oficinas atendidas ÷ número de oficinas de atención recibidas) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	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.	100%	ninguna	100%	
Actividad	seguimiento al	Porcentaje	(presupue	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes	La Unidad	Que las Unidades	25.34%	ninguna	37%	ninguna

3.1	presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus Unidades Responsables.	e de avance en la entrega de informes presupuestados de las Unidades Responsables de la Unidad de Administración.	esto ejercido / el presupuesto autorizado) x 100.						mensuales de la UCYAGA.	de Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCYAGA).	Responsables de la Dirección de Administración reporten sus avances de presupuesto ejercido en tiempo y forma.				
Actividad 3.2	atención a las solicitudes de Transparencia	porcentaje de solicitudes recibidas y atendidos de manera oportuna.	(Número de solicitudes de transparencia atendidas / número de solicitudes de transparencia recibidas) x 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	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.	94%	ninguna	96.25%	ninguna
Componente 4	Recursos Materiales y de servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara suministrados	Variación porcentual en consumo de insumos y/o servicios administrativos.	((Consumo del año actual - consumo del año anterior)/ consumo del año anterior) *100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	-3%	Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Incremento de precios controlado.	-8.1%	ninguna	-4.8%	menor consumo de insumos
Actividad 4.1	Atención de solicitudes al Almacén General	Porcentaje de solicitudes atendidas	(numero de solicitudes atendidas	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del sistema ins.	Unidad de Recursos Materiales	Proveedores entregan dentro del plazo de su OC.	100%	ninguna	100%	ninguna

		en el tiempo óptimo	en tiempo óptimo / numero solicitudes recibidas) x 100.						formático del Almacén General.						
Actividad 4.2	Suministro de Energía Eléctrica a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara	variación porcentual en el consumo eléctrico	((Consumo KW mes del año actual- Consumo KW mes del año anterior) / Consumo KW mes del año anterior) x 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	-5%	Reporte mensual de la Unidad des. Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta.	0.63%	ninguna	4.8	
Actividad 4.3	Regularización de contratos con la CFE	porcentaje de contratos regularizados ante la CFE	(Número de contratos regularizados /Numero de contratos por regularizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	33%	35%	Reporte mensual de la Unidad des. Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales	Falta de personal interno.	15.99%	ninguna	15.99	se retomara en el 2do semestre debido a la pandemia
Actividad 4.4	suministro de Gasolina por vehículos propiedad del Municipio de Guadalajara.	Variación porcentual en el consumo en litros de Gasolinas por vehículo activo.	((numero de litros de Gasolina s suministrados en el año actual -numero de litros	Gestión	Economía	Trimestral	5%	7%	Reporte mensual de la Unidad des. Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta.	-9%	ninguna	4.8%	se incorporaron 84 vehiculos mas

			de Gasolina suministrados en el año anterior)/ numero de litros de Gasolina suministrados en el año anterior)*100												
Componente 5	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.	(Total de vehículos actualizados oportunamente/ total de vehículos propiedad municipal) *100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales de la Dirección de Patrimonio.	Dirección de Patrimonio.	Problemas legales del parque vehicular.	100%	ninguna	100%	
Actividad 5.1	Actualización del inventario del parque vehicular.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento	(Total de vehículos actualizados / total de vehículos propiedad municipal) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos.	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular.	100%	ninguna	100%	

		amiento de Guadalajara													
Actividad 5.2	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 propiedad)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos.	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular.	12.4%	ninguna	100%	
Componente 6	Mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad municipal realizados	Porcentaje de reportes atendidos	(numero de solicitudes atendidas / numero de solicitudes recibidas) x 100.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	85%	88%	Reportes mensuales de la Unidad de Servicios Generales	Unidad de Servicios Generales	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	85.8%	ninguna	89%	ninguna
Actividad 6.1	atención a las solicitudes de servicios de Mantenimiento General de las dependencias .	Porcentaje de solicitudes atendidas .	(Numero de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	88%	Reporte mensual de la UDSG.	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG).	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma.	80.17%	ninguna	84%	
Actividad 6.2	atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento Especializado de las dependencias .	Porcentaje de solicitudes atendidas .	(Numero de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	88%	Reporte mensual de la UDSG.	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG).	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma.	91.24%	ninguna	93%	ninguna

Componente 7	Dotación de bienes y servicios a las dependencias manipules solicitados	Tiempo promedio de días para realizar compras	Sumatoria de días de tramite de todas las requisiciones atendidas / sumatoria de requisiciones atendidas	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	31	Sistema admin/ si	Dirección de Adquisiciones, Jefatura de Compras	Las licitaciones cuentan con participantes. El sistema ADMIN/si se encuentra actualizado	46.81	ninguna	44.43	incremento en días por compras consolidadas y dificultades presenciales de las partes debido al COVID 19
Actividad 7.1	Realización de Expo proveedores	Número de empresas interesadas en formar parte del padrón de proveedores	Sumatoria de empresas que se les brindo información para pertenecer al padrón de proveedores de municipio	Gestión	Eficacia	Trimestral	88	70	Bitácora de registro de empresas interesadas	Jefatura de Desarrollo de Proveedores	El evento se difunde adecuadamente por parte de la Cámara de Comercio y la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento	0	ninguna	0	programa da para 2do semestre
Actividad 7.2	Procesamiento de ordenes de compra	Número de ordenes de compra	Sumatoria de ordenes de compra	Gestión	Eficacia	Trimestral	1897	1200	ORDENES DE COMPRA http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/adquisiciones/2015-2018	Jefatura de Compras	Las dependencias solicitan ordenes de compra	226	ninguna	497	ninguna
Componente 8	Comportamiento de la Plantilla de empleados municipales actualizado	Porcentaje de plazas ocupadas en el	(Número de plazas ocupadas/ Número total de	Gestión	Eficacia	Trimestral	94%	94%	Nómina del Ayuntamiento de Guadalajara	Dirección de Recursos humanos	personal se jubile y/0 pensiones durante el ejercicio	93%	ninguna	87%	

		municipio	plazas aprobadas en la plantilla)*100												
Actividad 8.1	Asignación de plazas laborales para mujeres en el Ayuntamiento de Guadalajara	Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres	(Cantidad de mujeres que trabajan en el municipio/total de plazas ocupadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	30%	31%	Reportes de la plantilla	Dirección de Recursos Humanos	Las mujeres muestran interés en participar en el servicio público	38%	ninguna	34%	
Actividad 8.2	Asignación de plazas con categoría de funcionario público	Porcentaje de puestos con categoría de funcionario	(Número de plazas con categoría de funcionario/número total de plazas ocupadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	5.8%	5.8%	Reportes de la plantilla	Dirección de Recursos Humanos	Se mantene sin cambios la estructura del Gobierno Municipal	5.6%	ninguna	5.6%	
Actividad 8.3	Realizar requisitos para la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no discriminación.	Porcentaje de requisitos realizados	(Número de requisitos realizados/Número de requisitos programados)*100)	Gestión	Eficacia	Semestral	1	4	Informe de avances de requisitos de la NMX-R-SCFI-2015	Coordinación de Administración, Dirección de Recursos Humanos e InMujeresGDL	Las dependencias involucradas participan de forma activa en el cumplimiento de requisitos de la NMX-R-025-SCFI-2015	0	tramites administrativos este trimestre	0%	se programa para el segundo semestre debido al COVID 19
Componente 9	Servidores públicos municipales capacitados	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	33%	35%	Reportes de capacidades emitidos por la Dirección	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones impartidas	2%	ninguna	9%	Se cancelaron actividades presenciales, se implementa c

			total de servidores públicos)*100						de Capacitación						apacitación en línea de manera complementaria para el 2do semestre
Actividad 9.1	Publicación de las convocatorias para los cursos de capacitación a los servidores públicos	Porcentaje de cursos publicados con convocatoria abierta para los Servidores Públicos	(Número de cursos con convocatoria abierta/total de cursos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Medios de comunicación utilizados	Dirección de Recursos Humanos	Se tienen medios de comunicación disponibles	10%	ninguna	100%	
Actividad 9.2	Realización de los cursos calendarizados	Porcentaje de cursos realizados de acuerdo al calendario	(Número de cursos impartidos/Número de cursos calendarizados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Programa de capacitación para el personal del municipio de Guadalupe	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se interesan y se inscriben a los cursos	10%	ninguno	14%	se implementan cursos en línea de manera complementaria
Componente 10	Servicios con calidad y profesionalismo brindados	Variación anual de servicios brindados en las UFGP	((Número total de servicios de las UFGP del año actual - número total de servicios del año anterior)/número total de	Gestión	Eficacia	Anual	0	3%	Reporte por partes UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	Los servicios que prestan las Unidades Administrativas se mantienen funcionando	10%	ninguna	3%	

			servicios del año anterior)*100												
Actividad 10.1	Descentralización de los servicios que brinda el municipio de Guadalajara	Porcentaje de encuestados que se muestran satisfechos por los servicios de las UFGP	(Número de usuarios encuestados satisfechos de los servicios de las UFGP/Número total de usuarios encuestados en las UFGP)*100	n/d	Eficacia	Trimestral	70%	75%	Encuestas realizadas por las UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	La ciudadanía contesta la encuesta	88%	ninguna	97%	ninguna
Actividad 10.2	Atención de mujeres encuestadas en las UFGP'S	Porcentaje de mujeres encuestadas en las UFGP	(Número total de mujeres encuestadas en las UFGP/Número total personas encuestadas en las UFGP)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	30%	Encuestas realizadas por las UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	Los encuestados muestran disposición para señalar su sexo	51%	ninguna	58%	

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
