

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 Alumbrado Público / Dirección de Aseo Público / Dirección de Mantenimiento Urbano / Dirección de Parques y Jardines	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	E11.2. Brindar mantenimiento efectivo a las infraestructuras y superficies de rodamiento en las vialidades.,E11.3. Disminuir el costo por consumo de energía en el alumbrado y mejorar los niveles de iluminación en la ciudad.,E11.4. Impulsar una política integral y sostenible de gestión de residuos sólidos para reducir su volumen, costo e impacto ambiental.,E11.5. Mejorar la imagen, limpieza y conservación del equipamiento y mobiliario urbano.,E11.6. Mejorar la atención, cuidado y conservación de parques, jardines y áreas verdes intra - urbanas.	
Línea de Acción	L11.2.1. Brindar mantenimiento correctivo con bacheo y re-encarpetado de larga duración en todas las zonas del municipio.,L11.3.2. Reforzar las acciones de mantenimiento correctivo y preventivo en la red de alumbrado.,L11.4.1. Mejorar la eficiencia en la recolección de residuos sólidos, tanto domiciliaria como en áreas públicas, conforme a las normas oficiales.,L11.5.1. Fortalecer y descentralizar las tareas operativas de mantenimiento urbano.,L11.5.2. Aplicar a través de la autoridad competente la normatividad a instituciones públicas y privadas para el mantenimiento del mobiliario urbano.,L11.6.1. Fortalecer y descentralizar las tareas operativas de atención de áreas verdes, parques y jardines.,L11.6.3. Agilizar la atención a solicitudes de podas preventivas privilegiando el cuidado ambiental y eficiencia operativa.	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances cualitativos)
FIN	Contribuir a O11. Mejorar la cobertura y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a	Porcentaje de población que otorga	(Número de ciudadanos que otorgan calificación	Estratégico	Calidad	Anual	87%	Informe de encuestas aplicadas	Planeación Institucional del Ayuntamiento de Gu		n/d	n/d

	carga del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y la satisfacción de los ciudadanos y usuarios. mediante los servicios de aseo, alumbrado, mtto. urbano, pavimentos y parques y jardines de calidad		una calificación aprobatoria de los servicios públicos en el municipio	aprobatoria/Total de ciudadanos encuestados)*100						adalajara			
PROPÓSITO	1` 495,189 usuarios cuentan con servicios de aseo, alumbrado, mtto. urbano, pavimentos y parques y jardines, eficientes y de calidad		Porcentaje de quejas y reportes ciudadanos atendidos	(Total de quejas atendidas/Total de quejas recibidas)*100	Estratégico	Eficiencia	Anual	92%	Aplicación Ciudadapp	Coordinación General de Servicios Municipales - Coordinación General de Administración e Innovación	La Coordinación General de Administración e Innovación mantiene en óptimas condiciones la aplicación Ciudadapp	n/d	n/d
COMPONENTE	1	Servicio de limpieza y residuos sólidos con disposición final realizada	Cobertura del servicio de recolección de residuos domiciliarios y de manejo especial	(Supervisiones realizadas/Supervisiones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Supervisiones	Concesionarios - Dirección de Aseo		100	Se continúa con una cobertura del 100% en el municipio.

COMPO- NENTE	2	Mantenim iento preve entivo y correctivo de la infra estructur a de alum brado público realizado	(proxy) Porcentaj e de ahorro en el consumo de energía	(1-(Kwh c onsumido s año act ual/Kwh c onsumido s año ant erior))*10 0	Gestión	Eficacia	Semestral	25%	Supervisi ones	Dirección de Alumbr rado	Se logran las conciliaciones con CFE	N/D	No dispon ible ya que se están real izando las conciliaci ones con CFE.
COMPO- NENTE	3	Mantenim iento del mobiliario urbano público realizado	Porcentaj e del mobiliario urbano atendido	(Sumatori a de acciones de mobiliario urbano re alizadas/T otal de acciones de mobiliario urbano a realizar)* 100	Gestión	Eficacia	Semestral	79%	Reportes operativo s	Dirección de Mante nimiento Urbano		73	Se le dio prioridad al manten imiento de mobiliario urbano, sin embargo problema s con una fuente averiada retrasó los trabajos en el resto del mobiliario .
COMPO- NENTE	4	Conserva ción de vialidades efectuadas	Porcentaj e de roda miento en el municipio que requiere atención	(Metros c uadrados de superficie dañada - Metros cu adrados de	Gestión	Eficacia	Semestral	12.60%	Reportes operativo s de la Dirección de Pavim entos y de la Dirección	Dirección de Pavim entos - Dirección de Obras Públicas	Obras públicas realiza las repavimentaciones y proporciona los informes correspondientes	N/D	Para este primer trimestre no se cuenta no la informa ción de avance

			inmediata	superficie atendida/ Total de metros cu adrados de superfi cie)*100					de Obras Públicas				por parte de la Dirección de Obras Públicas de los metros cu adrados r ehabilitad os
COMPO- NENTE	5	Conserva ción de áreas verdes públicas realizada	Porcentaj e de áreas verdes públicas c onservada s	(Sumatori a de acciones de conser vación de áreas verdes re alizadas/T otal de acciones de conser vación de áreas verdes a r ealizar)*1 00	Gestión	Eficacia	Semestral	32%	Reportes operativo s de la Dirección de Parques y Jardines	Dirección de Parques y Jardines		32	Se siguen efectuand o las supe rvisiones a las áreas, de tal forma que se señalan los puntos donde se ven necesario se interve nga, ya sea con trabajos de mante nimiento, como la r einstalaci ón de planta o de mejora del lugar supervisa do.
ACTIVI-	1	Atención	Porcentaj	(Quejas y	Gestión	Eficiencia	Trimestral	96%	Aplicación	Dirección	La Coordinación	86.4	Se

DAD		de quejas y reportes ciudadanos	de quejas y reportes ciudadanos atendidos	reportes atendidos / Total de quejas y reportes por atender)*100					Ciudadapp	de Alumbrado - Coordinación General de Administración e Innovación	General de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones y la aplicación ciudadapp funciona adecuadamente		realizan recorridos en conjunto con la concesionaria para la atención de fallas en la red de alumbrado.
ACTIVIDAD	2	Encendido de la red de alumbrado público	Nivel de encendido de la red de alumbrado público	(Luminarias prendidas/Luminarias totales)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	96%	Reportes de supervisión	Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Alumbrado	La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones y la aplicación Ciudadapp funciona de manera adecuada	97	Se ha realizado el reforzamiento de puntos de luz para evitar las zonas oscuras, principalmente en zonas peatonales.
ACTIVIDAD	3	Realización de bacheo de vialidades públicas	Porcentaje de metros cuadrados bacheados	(Metros cuadrados bacheados/Total de metros cuadrados en mal estado)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	36%	Informes de resultado de bacheo	Jefatura de Conservación - Dirección de Pavimentos	La Secretaría de Movilidad otorga los permisos para cierres temporales de calles y La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	21	Se continúa con la implementación de cuadrillas en el turno matutino y vespertino.
ACTIVIDAD	4	Atención de quejas	Porcentaje de	(Quejas y reportes c	Gestión	Eficiencia	Trimestral	42%	Aplicación Ciudadapp	Dirección de Pavim	La Secretaría de Movilidad otorga los	65	Como estrategia

		y reportes ciudadanos	quejas y reportes ciudadanos atendidos	ciudadanos atendidos/Total de quejas y reportes por atender)*100						entos - Coordinación de Administración e Innovación	permisos para cierres temporales de calles. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones así como aplicación ciudadapp		preventiva al temporal de lluvias se ha priorizado la atención en algunas zonas de la ciudad donde no se han realizado pavimentaciones, por lo que la atención a reportes disminuyó.
ACTIVIDAD	5	Recolección de residuos sólidos domiciliarios en el municipio	Variación porcentual de toneladas de residuos sólidos recolectados en casas habitación	((Toneladas recolectadas año a actual/Total de toneladas recolectadas año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	-9.64%	Informe de tonelaje recolectado de residuos	Jefatura de Unidad de Concesiones - Dirección de Aseo Público	La Dirección de Medio Ambiente genera campañas publicitarias para evitar la generación de basura. La empresa (Caabsa) realiza la recolección en tiempo y forma. La empresa (POSU) realiza la recolección en tiempo y forma. La Dirección de	-1.9	Se solicitó al personal de Supervisión a Concesiones, supervisar con mayor acuciosidad la recolección domiciliar.

											Adquisiciones realiza y entrega el contrato en tiempo. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones		
ACTIVIDAD	6	Recolección de residuos sólidos en tianguis	Variación porcentual de toneladas de residuos sólidos recolectados en tianguis	((Toneladas recolectadas año a actual/Totales de toneladas recolectadas año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	.89%	Informe de tonelaje recolectado de residuos	Jefatura de Unidad de Aseo Urbano - Dirección de Aseo	La Dirección de Medio Ambiente genera campañas publicitarias para evitar la generación de basura. La empresa (Caabsa) realiza la recolección en tiempo y forma. La empresa (POSU) realiza la recolección en tiempo y forma. La Dirección de Adquisiciones realiza y entrega el contrato en tiempo. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	0.1	Se logró una participación importante de la empresa CAABSA en la limpieza del tianguis del Baratillo, pasó de 30 cuadras a 52, incluyendo las ramificaciones. La limpieza se hace en forma conjunta.
ACTIVIDAD	7	Recolección de residuos sólidos en tianguis	Variación porcentual de toneladas de residuos sólidos recolectados en tianguis	((Toneladas recolectadas año a actual/Totales de toneladas recolectadas año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	-31.86%	Informe de tonelaje recolectado de residuos	Jefatura de Unidad de Aseo Urbano -	La Dirección de Medio Ambiente genera campañas publicitarias para	-6.6	En este trimestre algunos contenidos

		contenedores municipales	de residuos sólidos recolectados en contenedores municipales	de toneladas recolectadas año a año anterior)-1)*100					n de residuos	Dirección de Aseo	evitar la generación de basura. La empresa (Caabsa) realiza la recolección en tiempo y forma. La empresa (POSU) realiza la recolección en tiempo y forma. La Dirección de Adquisiciones realiza y entrega el contrato en tiempo. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones		res fueron robados o vandalizados, por lo que se está buscando el apoyo de la Comisaría para detener estas acciones. Las piezas robadas durante 2018 son 10. Sin embargo el resto de contenedores son mantenidos limpios y vacíos.
ACTIVIDAD	8	Recolección de residuos generados por comerciantes establecidos en el Centro Histórico	Variación porcentual de toneladas recolectadas de los comerciantes en el Centro Histórico	((Toneladas recolectadas año a actual/Toneladas recolectadas año a anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	19.70%	Informe de tonelaje recolectado de residuos	Jefatura de Unidad de Aseo Contratado - Dirección de Aseo	La Dirección de Medio Ambiente genera campañas publicitarias para evitar la generación de basura. La empresa (Caabsa) realiza la recolección en tiempo y forma. La	2.3	Se está depurando el padrón de usuarios del servicio de Aseo Contratado, ya que

										empresa (POSU) realiza la recolección en tiempo y forma. La Dirección de Adquisiciones realiza y entrega el contrato en tiempo. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones		se han detectado algunas irregularidades.	
ACTIVIDAD	9	Recolección de residuos de papeleras	Variación porcentual de toneladas recolectadas en papeleras	((Toneladas recolectas año a actual/Totales toneladas recolectadas año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	-4-15%	Informe de tonelaje recolectado de residuos	Jefatura de Unidad de Concepciones - Dirección de Aseo	La Dirección de Medio Ambiente genera campañas publicitarias para evitar la generación de basura. La empresa (Caabsa) realiza la recolección en tiempo y forma. La empresa (POSU) realiza la recolección en tiempo y forma. La Dirección de Adquisiciones realiza y entrega el contrato en tiempo. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas	16.5	Durante el período vacacional, se aumentó la capacidad de recolección de los residuos captados en papeleras del Centro Histórico con el uso de dos contenedores móviles de 1,100 litros c/u.

ACTIVIDAD	10	Rehabilitación de fuentes	Porcentaje de fuentes rehabilitadas	(Número de fuentes rehabilitadas / Número total de fuentes)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	92%	Informe de resultados	Jefatura de atención ciudadana - Dirección de Mantenimiento Urbano	condiciones La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	3	El trabajo en la rehabilitación de las fuentes es constante, sin embargo, en este trimestre se priorizó la rehabilitación de bebederos de toda la ciudad.
ACTIVIDAD	11	Recolección de animales muertos en la vía pública (RAMVIP)	Variación porcentual de toneladas de animales recolectadas	((Toneladas recolectadas año actual / Total de toneladas recolectadas año anterior) - 1)*100	Gestión	Eficacia	Mensual	-0.62%	Informes de resultados	Jefatura de Unidad de Saneamiento - Dirección de Mantenimiento Urbano	La Coordinación de Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	-25.2	La naturaleza de este indicador corresponde a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, por lo que las variaciones son muy diversas.
ACTIVIDAD	12	Realización del mantenimiento de plazas	Porcentaje de plazas con mantenimiento	(Número total de plazas con mantenimiento	Gestión	Eficacia	Trimestral	50%	Informe de resultados	Jefatura de Atención Ciudadana -	La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en	92	El esfuerzo realizado en las plazas

		públicas		/ Número total de plazas)*100					Dirección de Mantenimiento Urbano	óptimas condiciones		públicas ha sido mayor en este trimestre, por lo que se han limpiado y mejorado prácticamente en su totalidad las plazas públicas.	
ACTIVIDAD	13	Realización del borrado de grafiti	Variación porcentual de metros cuadrados de borrado de grafiti	((Total de metros cuadrados de grafiti borrado año actual / Total de metros cuadrados de grafiti borrado año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	12%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad de Saneamiento y Jefatura de atención ciudadana - Dirección de Mantenimiento Urbano	La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	-8.8	Se ha reducido considerablemente el borrado de grafiti, gracias al incremento de la vigilancia por parte de la Comisaría Municipal en las zonas más afectadas.
ACTIVIDAD	14	Mejoramiento de áreas verdes en	Porcentaje de áreas verdes	(Sumatoria de áreas verdes int	Gestión	Eficacia	Trimestral	7%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Técnica - Dirección	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo	2.5	Se le dio atención a algunas áreas

		camellones, parques y glorietas	con rediseño, instalación de plantas ornamentales o rehabilitadas	ervenidas /Total de áreas a intervenir)*100						de Parques y Jardines	programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones		desde el inicio del año, lo que nos permite coordinar mejor los trabajos entre los departamentos que están involucrados en esta actividad, se contempla lograr la meta de este año a tiempo.
ACTIVIDAD	15	Realización de mantenimiento de áreas verdes	Variación porcentual de acciones de mantenimiento realizadas	((Sumatoria de acciones de metros cuadrados con mantenimiento año actual/Acciones de metros cuadrados con mantenimiento año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	2.5%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Operativa - Dirección de Parques y Jardines	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	2.2	Los trabajos de mantenimiento de la ciudad se realizan de manera constante, en este primer trimestre se tuvo el período vacacional de primavera,

													además del inicio de año, por lo que a partir del siguiente trimestre se intensifican las actividades para cumplir con las metas trazadas.
ACTIVIDAD	16	Realización de poda de árboles	Variación porcentual de poda de árboles	((Árboles podados año actual/Árboles podados año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Técnica - Dirección de Parques y Jardines	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	100	El incremento en este indicador, se debe a que la mayoría de las solicitudes de la ciudadanía son para la poda de árboles. Además se modificó la operatividad del área para el mantenimiento

													del arbolado de la ciudad, para que ésta sea más frecuente.
ACTIVIDAD	17	Fumigación de arbolado	Variación porcentual de arbolado fumigado	((Árboles fumigados año actual/Árboles fumigados año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	5%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Técnica - Dirección de Parques y Jardines	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	-17	La tendencia negativa se debe a que se realizaron ajustes en el programa operativo, ya que algunas áreas de intervención responsabilidad de esta Dirección, ahora son OPD`s, por lo que se siguen realizando ajustes en el área de Sanidad y Nutrición Vegetal que incluya

													nuevos puntos de atención.
ACTIVIDAD	18	Realización de derribo de secos	Variación porcentual de derribo de secos	((Árboles secos derribados año actual/Árboles secos derribados año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Técnica - Dirección de Parques y Jardines	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	77	Desde el inicio del año se trabaja de manera preventiva en este rubro con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos para el 2018.
ACTIVIDAD	19	Realización de derribo de árboles riesgosos	Variación porcentual de derribo de árboles riesgosos	((Árboles riesgosos derribados año actual/Árboles riesgosos derribados año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	10%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Técnica - Dirección de Parques y Jardines	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	-26	La tendencia negativa de este indicador, se debe a que las solicitudes que se reciben por la ciudadanía, se están inclinando hacia las podas y no al derribo

													de árboles riesgosos, por lo que se ha priorizado y canalizado los recursos a las podas.
ACTIVIDAD	20	Realización de mantenimiento o a infraestructura de parques y jardines	Porcentaje de áreas verdes intervenidas con trabajos de pintura, a bañoilería y herrería	(Sumatoria de áreas verdes intervenidas en infraestructura/TOTAL de áreas verdes a intervenir en infraestructura)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	Informe de resultados	Jefatura de Unidad Técnica - Dirección de Parques y Jardines	La empresa realiza el mantenimiento y mejora del área conforme a lo programado. La Dirección de Medio Ambiente entrega los dictámenes de poda. La Coordinación de Administración e Innovación mantiene el parque vehicular en óptimas condiciones	9	Se trabajó en la operatividad de las áreas que se intervienen para la mejora en general de estos trabajos, por lo que se contempla cumplir con la meta de manera más eficiente, y sobre todo, que las áreas atendidas sean para el disfrute

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
