

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	24.5 Innovación y Gestión de la calidad	2019	Dirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión de Calidad
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	E16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa		
Línea de Acción			

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Septiembre	(avances - cualitativos)	Enero a Diciembre	(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. Contribuye a	Índice de Gobierno Electrónico	((Número total de trámites y servicios de la APM con servicios informativos en la página web / Total de trámites y servicios de la APM) * (0.17) + (Número total	Estratégico	Eficacia	Anual	0	15%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	Mapa del sitio web de la Administración Pública Municipal	Canales de registro de información siempre funcionando	0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	41.26	

	impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y m		de trámites y servicios de la APM con servicios interactivos en la página web																
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 Contribuye a impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y m	Porcentaje de dependencias municipales en función del “organigrama a óptimo” del INAFED	(Número de dependencias que conforman la administración municipal / Número de dependencias contempladas en el “organigrama óptimo”) * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	50%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	Organigrama óptimo propuesto por el INAFED	Información disponible en el INAFED	0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	169	
PROPÓSITO	Dependencias	índice	(Equipo	Estratégico	Eficacia	Anual	0	5%	A través	Inventar	Información	0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	88	ninguna

SITO	del ayuntamiento de Guadalajara cuentan con herramientas de innovación tecnológica que les permitan aprovechar software actualizados, modernización de equipos tecnológicos, elaboración y aplicación de manuales y metodología	de equipos de cóm puto por cada 100 em pleados.	s de có mputo por cada 100 em pleados con fun ciones a dministr ativas)	ico					de todos los infor mes, reportes o datos de cada uno de los medios de verifi cación d escritos en los c ompone ntes de la MIR.	io de equipos de cóm puto en uso de la Admi nistraci ón Pública Municip al	confiable de equipos asignados								
PROPÓ- SITO	Dependencias del ayuntamiento de Guadalajara cuentan con herramientas de innovación tecnológica que les permitan aprovechar software actualizados, modernización de equipos tecnológicos, elaboración y aplicación de manuales y metodología	Gestión Documen tal y Tran sparenc cia en los Proc esos y Método s.	(Número de Pro yectos Conclui dos ÷ E videncia Publicad a en Portal de Tran sparenc ia) x 100	Estratég ico	Eficacia	Anual	0	40%	A través de todos los infor mes, reportes o datos de cada uno de los medios de verifi cación d escritos en los c ompone ntes de la MIR.	Gestión de Calidad	Portal de transparencia actualizado	0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	100	ninguna
COMPO- NENTE	Sistemas tecnológicos implementados	Porcent aje de S istemas Entrega	(Total de Siste mas ent regados	Estratég ico	Eficacia	Trimestr al	0	50%	A través de todos los infor	desarrol lo	Buena disposición de las áreas y los usuarios para	0	ninguna	41	ninguna	53	ninguna	61.82	

		dos.	÷ Número de Siste mas Soli citados) x100						mes, reportes o datos de cada uno de los medios de verifi cación d escritos en los c ompone ntes de la MIR.		permitir el trabajo de implementación								
ACTIVI- DAD	Documentación y Actualización de manuales de organización	Porcent aje de P rocesos Actualiz ados y Docume ntados	(Número de pro cesos d ocumen tados y actualiz ados ÷ Número de proc esos a d ocumen tar y act ualizar) x100	Estratég ico	Eficacia	Trimestr al	0	1	Informe s emitid os a Soli cidad del Ciud adano	Gestión de Calidad		15	ninguna	30	ninguna	40	ninguna	50	
ACTIVI- DAD	Documentación y Actualización de manuales de procedimientos	Porcent aje de mejoras de orga nización	(Número de mejoras realizad as ÷ Número de mejoras aprobada s para realizar) x100	Gestión	Eficacia	Trimestr al	0	0.6	Informe s emitid os a Soli cidad del Ciud adano	Gestión de Calidad		5	ninguna	10	ninguna	15	ninguna	20	
COMPO-	Equipos	Porcent	(Total	Estratég	Eficacia	Trimestr	0	0%	A través	soporte	Equipos	0	ninguna	40	ninguna	82		100	

NENTE	Tecnológicos renovados o implementados	aje de Equipos Tecnológicos renovados o implementados.	de Equipos Entregados/Número de Equipos Solicitados)x100	ico		al			de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	suficientes para dar solución a la demanda									
ACTIVIDAD	Análisis de requerimientos solicitados	Equipos analizados por soporte	(Número de Equipos analizados ÷ Equipos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	20%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	soporte		23	ninguna	50	ninguna	51	ninguna	100	
ACTIVIDAD	Equipos aprobados y entregados	Equipos entregados por soporte	(Número de equipos entregados ÷ equipos aprobados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	20%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	soporte		16	ninguna	30	ninguna	31		100	
COMPONENTE	Fortalecimiento de infraestructura y conectividad	Porcentaje de avance en instalaciones de infra	(Número de instalaciones realizadas ÷ total de	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	75%	A través de todos los informes, reportes	infraestructura	Factores climáticos favorables y de Estructura de Proveedores de Comunicación	0	ninguna	64	ninguna	67		75	

		estructura	instalaciones programadas)×100						o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.										
ACTIVIDAD	Actualización de la red cableada con mas antigüedad en las instalaciones del municipio para mejor aprovechamiento de la banda ancha de internet.	Porcentaje de avance en cableado	(Número de secciones implementadas ÷ total de secciones a implementar)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		36	ninguna	90		90	ninguna	100	
ACTIVIDAD	Implementación de redundancia en el servicio de internet, reduciendo así la posibilidad de fallas críticas	Porcentaje de avance en instalación de redundancia	(Número de conexiones realizadas ÷ total de conexiones a instalar)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		0	ninguna	100	ninguna	100		100	
ACTIVIDAD	Cierre del anillo de fibra óptica en secciones que pueden provocar interrupción del servicio	Porcentaje de avance en instalación de redundancia	(Número de secciones implementadas ÷ total de secciones a i	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		100	ninguna	66		66		100	

			mplementar)×100																
ACTIVIDAD	Instalación de red inalámbrica en tesorería para mejorar la productividad de la dependencia	Porcentaje de avance en instalación de equipos AP	(Número de equipos instalados ÷ total de equipos a instalar)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	0	el valor en diciembre es 0
COMPONENTE	Control y mejora de procesos de organización realizados	Porcentaje de manuales de organización elaborados	[Manuales elaborados en el periodo ÷ (Manuales elaborados + Manuales por elaborar)] × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	70	100%	Manuales publicados en el Portal de Transparencia	gestión de calidad	Conocimiento adecuado de los procesos a mejorar	10	ninguna	20	ninguna	28	ninguna	35	
ACTIVIDAD	Desarrollo e implementación en módulos pendientes de cada cementerio.	Porcentaje de avance en desarrollo de módulos de cementerios	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	90	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		50	ninguna	70	ninguna	85	ninguna	85	
ACTIVIDAD	Análisis y actualización del sistema actual para uso de Tianguis y permisos en espacios	Porcentaje de avance en desarrollo en sistema de	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	Desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	0	el valor en diciembre es 0

	abiertos incorporándolo al visor urbano.	tianguis y espacios abiertos	madas) ×100						dad										
ACTIVIDAD	Desarrollo de un sistema web en una primera etapa para la medición y análisis de indicadores.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema web de indicadores para dirección	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	70%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0		0	el valor en diciembre es 0
ACTIVIDAD	Implementación de un sistema de tickets para soporte con usuarios de las diferentes dependencias.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de tickets	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	50	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		100	ninguna	100	ninguna	100	ninguna	100	
ACTIVIDAD	Adecuación del sistema de declaración.guadalajara.gob.mx para generar un histórico.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema declaración.guadalajara.gob.mx	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	80	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		70	ninguna	100	ninguna	100		100	
ACTIVIDAD	Reemplazo del sistema admin con una plataforma ajustable a los procesos	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	35%	Avance mensual reportado por responsable de	desarrollo		3	ninguna	10	ninguna	17.5		95	

	particulares sobre todo de ingresos.	reemplazo admin	programadas) ×100						la actividad										
ACTIVIDAD	Implementación de primera etapa para controles administrativos y expediente electrónico para los servicios municipales médicos hospitalarios.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de servicios médicos municipales	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0		0	el valor en diciembre es 0
ACTIVIDAD	Incremento de espacio de almacenamiento en los servidores destinado a todos los nuevos desarrollos.	Porcentaje de espacio adicional agregado	(Total de espacio incrementado ÷ espacio actual) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0		100	
ACTIVIDAD	Desarrollo de un gestor web para el control administrativo en el área de participación ciudadana.	Porcentaje de avance en desarrollo gestor web para participación ciudadana	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	10%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	9.5	ninguna	100	
ACTIVIDAD	Desarrollo de un nuevo portal de transparencia	Porcentaje de avance en desarrollo del portal de trans	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)	Estratégico	Eficacia	Trimestral	30	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		95	ninguna	100	ninguna	100		100	

		parencia a	×100																
ACTIVIDAD	Desarrollo de un sistema para espacios abiertos	Porcentaje de avance en desarrollo sistema de espacios abiertos	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	90	ninguna	100		100	
ACTIVIDAD	Actualización del sistema de gestión de obra pública	Porcentaje de avance en desarrollo de gestión de obra pública	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	0	el valor en diciembre es 0
ACTIVIDAD	Desarrollo para registro y seguimiento de las labores e inspecciones realizadas por los bomberos.	Porcentaje de avance en desarrollo en sistema de inspecciones para bomberos	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	0	el valor en diciembre es 0
ACTIVIDAD	Generación de una base de datos de registros ciudadanos validada por RENAPO que sea utilizada para cualquier trámite	Porcentaje de avance en implementación de base de datos validada por	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		90	ninguna	95	ninguna	95	ninguna	95	

	municipal.	RENAPO																	
ACTIVIDAD	Desarrollo de un sistema que concentre información de locatarios de mercados y la gestión de sus cobros.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de locatarios y cobros de mercados	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	70	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		75	ninguna	95	ninguna	95	ninguna	95	
ACTIVIDAD	Desarrollo de un módulo para aplicar nulificación de infracciones injustificadas del área de movilidad.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de infracciones injustificadas	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0	ninguna	0	ninguna	0	ninguna	0	el valor en diciembre es 0
ACTIVIDAD	Proyecto catastro multifinalitario para una recaudación actualizada e incrementada.	Porcentaje de metros para cobro incrementados	(Metros de base geográfica / Metros de la base de datos) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	geomática		0	ninguna	50	ninguna	50	ninguna	100	
COMPONENTE	Plataforma de Mejora Continua	Porcentaje de avance en mejora continua	(Ponderación de datos para igualar conceptos) (Número de etapas	Gestión	Eficacia	Trimestral	40	100%	Informes emitidos a Solicitud del Ciudadano	gestión calidad	Identificación correcta de las etapas que se trabajarán durante todo el año	12	ninguna	12	ninguna	50	ninguna	100	

			cumplidas ÷ Tiempo establecido) × 100																
ACTIVIDAD	Certificación ISO 9001:2015 Trámites en línea	Porcentaje de implementación de certificación de Trámites en línea	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	60%	Informe s emitidos a solicitud del Ciudadano	gestión calidad		20	ninguna	20	ninguna	50		100	
ACTIVIDAD	Certificación ISO 9001:2015 Procesos de Atención a la ciudadanía	Porcentaje de implementación de Procesos de atención ciudadana	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	60%	Informe s emitidos a solicitud del Ciudadano	gestión calidad		5	ninguna	5	ninguna	50		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