

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	24.1 Administración	2019	Despacho Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental / Dirección de Administración / Unidad de Servicios Generales / Unidad de Control y Análisis de Gasto Administrativo / Unidad de Patrimonio / Unidad de Recursos Materiales
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	E16.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.		
Línea de Acción	L16.1.1. Mejorar y agilizar los procesos de adquisición y suministro de bienes y servicios destinados a la operación de las dependencias y organismos públicos municipales.,L16.1.2. Actualizar y mejorar el registro, uso, mantenimiento y control de los bienes patrimoniales.,L16.1.3. Establecer políticas para el control del gasto administrativo con criterios de austeridad y eficiencia.		

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	Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de recursos y el manejo eficiente del	(Consumo del año actual / Consumo del año anterior) - 1 *100	Gestión	Eficiencia	Anual	0	5%	Reporte trimestral de la Dirección de Administración	Dirección de Administración	Incremento de precios controlado	0	NINGUNA	0	Ninguna	0	ninguna	-12	La línea base se establece en 0% ya que para 2019 se cambia de indicador: de porcentaje de ahorro en el gasto administrativo a

	eficiente desempeño. mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes muebles e inmuebles	parque vehicular, bienes muebles e inmuebles y suministrar los recursos materiales y servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara.																porcentaje de ahorro en consumo de insumos y servicios
PROPÓSITO	Dependencias del ayuntamiento de Guadalajara reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a la Dirección de Administración.	Dependencias del Gobierno de Guadalajara reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a la Dirección de Administración.	(Número de solicitudes atendidas ÷ número de solicitudes recibidas) × 100	Gestión	Eficiencia	Anual	85	88%	Reporte trimestral de la Dirección de Administración	Dirección de Administración	Incremento de precios controlado	84	ninguna	92	Ninguna	92	94	
COMPONENTE	Suministrar los Recursos Materiales y los servicios a las	Porcentaje de ahorro en consumo	(Consumo del mes del año	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	5%	Reportes mensuales de la	Unidad de Recursos Materiales	Incremento de precios controlado	24	ninguna	2.4	Ninguna	-11	aumento de servicios y precios	-12

	Dependencias del Gobierno de Guadalajara de manera eficiente y eficaz	Consumo de insumos y/o servicios administrativos	actual / consumo del mes del año anterior) - 1 *100						Unidad de Recursos Materiales										
ACTIVIDAD	Atención de solicitudes al Almacén General	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días)	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	97	100%	Reporte mensual del sistema informático del Almacén General	Unidad de Recursos Materiales	Proveedores entregan dentro del plazo de su OC	100	NINGUNA	100	Ninguna	100		100	
ACTIVIDAD	Sumistrar Energía Eléctrica a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara	Porcentaje de ahorro en el consumo eléctrico	((Consumo Kw mes del año actual / Consumo Kw mes del año anterior) - 1) x 100.	Gestión	Economía	Trimestral	0	5%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta	344.48	NINGUNA	172	Los cortes de cfe son el día diez, los avances se verán reflejados en el próximo trimestre	3		-0.5	5% arriba de la meta
ACTIVIDAD	Regularización de contratos con la CFE	Porcentaje de contratos regularizados	(Número de contratos regularizados hasta el mes inmediato anterior ÷	Gestión	Eficiencia	Trimestral	25	33%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Falta de personal interno.	1.54	NINGUNA	15.38	Ninguna	14		58.61	

			numero de contratos regularizados del mes actual /Los inmuebles de patrimonio municipal por regularizar)*100																
ACTIVIDAD	Disminución en el consumo promedio de combustible por vehículos propiedad del Municipio de Guadalajara.	Porcentaje de ahorro en el consumo en litros de combustible por vehículo activo.	(Consumo en litros de combustible de vehículos del mes actual / el número de vehículos activos del mes actual)	Gestión	Economía	Trimestral	0	5%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta	361	NINGUNA	360.61	NINGUNA	358		355	8.9% de ahorro con respecto a 2018
COMPONENTE	Dar mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad municipal, de manera eficiente y eficaz.	Porcentaje de avance de los reportes atendidos	(solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	82	85%	Reporte mensual de la Unidad de Servicios Generales	unidad de servicios generales	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	91	ninguna	89.29	Ninguna	92		90	

ACTIVIDAD	Dar atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento General de las dependencias de manera óptima.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	Total de vehículos actualizados (impuestos y derechos/ total de vehículos propiedad municipal) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	82	85%	Reporte mensual del Departamento de Vehículos	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular	92.83	NINGUNA	84.64	NINGUNA	88		86	
ACTIVIDAD	Dar atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento Especializado de las dependencias de manera óptima.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	82	85%	Reporte mensual de la UDSG	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG)	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma.	98.19	NINGUNA	93.79	NINGUNA	91		91	
COMPONENTE	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	(Consumo del mes del año actual / consumo del mes del año anterior) - 1 *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reportes mensuales de la Dirección de Patrimonio	Dirección de Patrimonio	Problemas legales del parque vehicular	100	ninguna	100	Ninguna	100		100	
ACTIVIDAD	Actualización del inventario del	Porcentaje de	Total de vehículo	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Reporte mensual	Departamento	Problemas legales del	100	NINGUNA	100	NINGUNA	100		100	

	parque vehicular.	pagos oportunos de los impuestos y derechos/total de vehículos propiedad municipal) ntamiento de Guadalajara	s actualizados (impuestos y derechos/total de vehículos propiedad municipal)*100						l del Departamento de vehículos	de Vehículos.	parque vehicular								
ACTIVIDAD	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)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	70	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular	2.16	NINGUNA	7.33	NINGUNA	12		96	
COMPONENTE	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados	(vehículos reparados ÷ vehículos ingresados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	71	74%	Reportes mensuales del sistema informático de Taller Municipal	Taller Municipal	Proveedores entregan dentro del plazo de sus ordenes de compra.	90.94	ninguna	98.72	Ninguna	89		86	
ACTIVIDAD	Reparación y atención de vehículos del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	71	74%	Reporte mensual de la Unidad de Taller	Unidad de Taller	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor	90.94	NINGUNA	96.72	NINGUNA	83		79	

		tiempo óptimo	÷ solicitudes recibidas) x 100																
ACTIVIDAD	Reparación y atención de vehículos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	71	74%	Reportes mensuales de la Unidad de Taller	Unidad de Taller	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor	100	NINGUNA	100	NINGUNA	100		97	
COMPONENTE	Seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y desempeño de sus Unidades Responsables.	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus Unidades Responsables.	(presupuesto ejercido en el mes actual ÷ presupuesto autorizado anual) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Reportes mensuales de la UCYAGA	La Unidad de Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCYAGA) y el Departamento de Indicadores de Gestión.	Que las jefaturas dependientes de la Dirección de Administración no ejerzan su presupuesto.	24.31	ninguna	0	Ninguna	23	ninguna	98	ninguna
ACTIVIDAD	Verificación y seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus Unidades Responsables.	Porcentaje de avance en la entrega de informes presupuestados de las Unidades	(presupuesto ejercido en el mes actual ÷ presupuesto autorizado)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	100	100%	Reportes mensuales de la UCYAGA	La Unidad de Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCYAGA)	Que las Unidades Responsables de la Dirección de Administración reporten sus avances de presupuesto ejercido en tiempo y forma.	90	NINGUNA	95	NINGUNA	67		98	ninguna

		ades Responsables de la Unidad de Administración.	anual) x 100							CYAGA)								
ACTIVIDAD	Dar atención a las solicitudes de Transparencia de manera eficiente y eficaz	Número de solicitudes recibidas y atendidas de manera oportuna.	(Número de solicitudes de transparencia a atendidas ÷ número de solicitudes de transparencia recibidas) x 100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	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	98.36	NINGUNA	100	NINGUNA	99.45		99.59
COMPONENTE	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficina de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna	Porcentaje de oficinas atendidas de manera oportuna	(Número de oficinas atendidas ÷ número de oficinas de atención recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	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	83.85	ninguna	91.96	Ninguna	90	ninguna	90
ACTIVIDAD	Verificación del seguimiento al desempeño de las Unidades Responsables de la Dirección de Administración.	Porcentaje de avance en la entrega de informes de	(Actividades realizadas del mes inmediato anterior	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Atención que brinda la Dirección.	Dirección de Administración	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	90	NINGUNA	95	NINGUNA	95		96

		las Unidades Responsables de la Dirección de Administración	+ actividades realizadas del mes actual /total entregables) x 100															
ACTIVIDAD	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficina de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna.	Número de Oficios recibidos y atendidos de manera oportuna.	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas en la Dirección de Administración) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Atención que brinda la Dirección.	Dirección de Administración	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	83.85	NINGUNA	91.96	NINGUNA	91.96		92.55
COMPONENTE	Seguimiento y Evaluación del Desempeño de las matrices realizadas.	Avance de las matrices de indicadores de la CGAIG	(Número de Matrices de Indicadores para evaluar el desempeño monitorizadas ÷ Número de Matrices autorizadas) x	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de Evaluación y Seguimiento	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	100	ninguna	100	Ninguna	100		100

			100																
ACTIVIDAD	Elaboración de la Matriz de Indicadores de la CGAIG.	Porcentaje de Matrices para evaluación y seguimiento de la CGAIG	Matrices elaboradas / Matrices programadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento		100	NINGUNA	100	NINGUNA	100		100	
ACTIVIDAD	Seguimiento y evaluación del Desempeño.	Objetivos cumplidos a nivel componente	(Objetivos cumplidos a nivel componente / total de objetivos a nivel componente)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento		100	NINGUNA	100	NINGUNA	80		81.81	ninguna
COMPONENTE	Porcentaje de atención a los requerimientos recibidos	Nivel de respuesta de los asuntos y trámites recibidos	(Número de solicitudes atendidas + número de solicitudes recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Informes que emite el área	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	100	ninguna	100	Ninguna	100		100	
ACTIVIDAD	Tramites recibidos	Número de tramites recibidos.	Sumatoria del total de los tramites recibidos.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	600	Informes que emite el área	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	285	NINGUNA	302	NINGUNA	487		672	

ACTIVIDAD	Atención de asuntos y tramites	Número de asuntos atendidos.	(Número de asuntos atendidos ÷ número de asuntos de atención recibidas en la coordinación de Administración e Innovación gubernamental) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informes que emite el área	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	100	NINGUNA	100	NINGUNA	100		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
