

**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	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	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(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. mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque	Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes muebles e inmuebles	(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

		vehicular, bienes muebles e inmuebles y suministrar los recursos materiales y servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara.												
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
COMPONENTE	1	Suministrar los Recursos Materiales y los servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara de manera eficiente y eficaz	Porcentaje de ahorro en consumo de insumos y/o servicios administrativos	(Consumo del mes del año actual / consumo del mes del año anterior) - 1 *100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	5%	Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Incremento de precios controlado	24%	ninguna

COMPO- NENTE	2	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%	Reportes mensuales de la Unidad de Servicios Generales	unidad de servicios generales	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	91%	ninguna
COMPO- NENTE	3	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
COMPO- NENTE	4	Vehiculos 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 su ordenes de compra.	90.94%	ninguna
COMPO- NENTE	5	Seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y desempeño de sus	Porcentaje de avance del presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus	(presupuesto ejercido en el mes actual ÷ el 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	Que las jefaturas dependientes de la Dirección de Administración no ejerzan su presupuesto.	24.31%	ninguna

		Unidades Responsables.	Unidades Responsables.								de Gestión.			
COMPONENTE	6	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficio de la distintas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna	Porcentaje de oficios atendidos de manera oportuna	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas) × 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
COMPONENTE	7	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 o monitoreadas ÷ Número de Matrices autorizadas) × 100	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
COMPONENTE	8	Porcentaje de atención a los requerimientos recibidos	Nivel de respuesta de los asuntos y trámites recibidos	(Número de solicitudes atendidas ÷ número de solicitudes recibidas) × 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
ACTIVIDAD	1	Atención de solicitudes	Porcentaje de solicitudes	(solicitudes atendidas en tiempo	Gestión	Eficiencia	Trimestral	97%	100%	Reporte mensual del sistema	Unidad de Recursos Materiales	Proveedores entregan dentro del plazo de su OC	100%	NINGUNA

		al Almacén General	atendidas en el tiempo óptimo (3 días)	óptimo + solicitudes recibidas ) x 100						informático del Almacén General				
ACTIVIDAD	2	Sumistrar Energía Electrica 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
ACTIVIDAD	3	Regularización de contratos con la CFE	Porcentaje de contratos regularizados	(Número de contratos regularizados hasta el mes inmediato anterior + numero de contratos regularizados del mes actual /Los inmuebles de patrimonio municipal por regularizar)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	25%	33%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Falta de personal interno.	154%	NINGUNA
ACTIVIDAD	4	Disminución en el consumo promedio de combustible por vehículos propiedad del	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	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 LITROS X VEHICULO	NINGUNA

		Municipio de Guadalajara.		activos del mes actual)										
ACTIVIDAD	5	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
ACTIVIDAD	6	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 ) × 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
ACTIVIDAD	7	Actualización del inventario del parque vehicular.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara	Total de vehículos actualizados (impuestos y derechos/ total de vehículos propiedad municipal) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular	100%	NINGUNA
ACTIVIDAD	8	Actualización	Porcentaje	(Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	100%	Reporte	Departamento	Problemas legales del	2.16%	NINGUNA

DAD		ón Administrativa del inventario del parque vehicular.	de avance en la actualización administrativa del parque vehicular, propiedad municipal	de vehículos con actualización administrativa / total de vehículos)*100						mensual del Departamento de vehículos	nto de Vehiculos.	parque vehicular		
ACTIVIDAD	9	Reparación y atención de vehículos 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 mensual de la Unidad de Taller	Unidad de Taller	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor	90.94%	NINGUNA
ACTIVIDAD	10	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 mensual de la Unidad de Taller	Unidad de Taller	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor	100%	NINGUNA
ACTIVIDAD	11	Verificación y seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y	Porcentaje de avance en la entrega de informes presupuestados de las Unidades Responsables	(presupuesto ejercido en el mes actual ÷ el presupuesto autorizado anual) x 100	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

		sus Unidades Responsables.	s de la Unidad de Administración.											
ACTIVIDAD	12	Dar atención a las solicitudes de Transparencia de manera eficiente y eficaz	Número de solicitudes recibidas y atendidos de manera oportuna.	(Número de solicitudes de transparencia 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
ACTIVIDAD	13	Verificación del seguimiento al desempeño de las Unidades Responsables de la Dirección de Administración.	Porcentaje de avance en la entrega de informes de las Unidades Responsables de la Dirección de Administración.	(Actividades realizadas del mes inmediato anterior + actividades realizadas del mes actual /total entregables) 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	90%	NINGUNA
ACTIVIDAD	14	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficina de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara de	Número de Oficios recibidos y atendidos de manera oportuna.	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas en la Dirección de Adminis	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

		manera oportuna.		tración) x 100										
ACTIVIDAD	15	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
ACTIVIDAD	16	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
ACTIVIDAD	17	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
ACTIVIDAD	18	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) x 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

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

---

---

---

---

---

---

---

---

---