

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	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	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)
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	Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque v	(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

	desempeño. mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes muebles e inmuebles	vehicular, bienes muebles e inmuebles y su ministración 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	92%	Ninguna	92%	
COMPONENTE	Suministrar los Recursos Materiales y los servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara de	Porcentaje de ahorro en consumo de insumos	(Consumo del mes del año actual / consumo del mes	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	5%	Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales	Unidad de Recursos Materiales	Incremento de precios controlado	24%	ninguna	2.4%	Ninguna	-11%	aumento de servicios y precios

	manera eficiente y eficaz	y/o servicios administrativos	del año anterior) - 1 *100						es								
ACTIVIDAD	Atención de solicitudes al Almacén General	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días)	(solicitudes atendidas en tiempo óptimo ÷ solicitudes recibidas) × 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%	
ACTIVIDAD	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	172%	Los cortes de cfe son el día diez ,los avances se verán reflejados en el próximo trimestre	3%	
ACTIVIDAD	Regularización de contratos con la CFE	Porcentaje de contratos regularizados	(Número de contratos regularizados hasta el mes inmediato anterior ÷ número de contratos regularizados del mes actual	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%	

			/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 LITROS X VEHICULO	NINGUNA	360.61 LITROS X VEHICULO	NINGUNA	358 LITROS X VEHICULO
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%	Reportes mensuales 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%
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	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%

			s propiedad municipal) *100													
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) × 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%
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) *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%
ACTIVIDAD	Actualización del inventario del parque vehicular.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de	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	100%	NINGUNA	100%

		Guadalaj															
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%	
COMPONENTE	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados	(vehículos reparados ÷ vehículos ingresados) × 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	98.72%	Ninguna	89%	
ACTIVIDAD	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) × 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	90.94%	NINGUNA	96.72%	NINGUNA	83%	
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) × 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%	

COMPO-NENTE	Seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Admistración 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 ÷ 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 de Gestión.	Que las jefaturas dependientes de la Dirección de Administración no ejerzan su presupuesto.	24.31%	ninguna	0%	Ninguna	23%	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 Responsables de la Unidad de Administración.	(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	95%	NINGUNA	67%	
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 atendidas ÷ número de solicitudes de transparencia)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0%	100%	Reportes mensuales del Departamento de Indicadores de Gestión	La Unidad de Control y Análisis del Gasto Administrativo	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%	

			udes de transpar encia recibidas) x 100							ivo (UCY AGA)							
COMPO- NENTE	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficio de la distitnas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna	Porcenta je de oficios atendidos de manera oportuna	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestr al	0%	100%	Registro de asuntos turnados a la Dirección de Administración	Direcció n de Ad ministrac ión	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	83.85%	ninguna	91.96%	Ninguna	90%	ninguna
ACTIVI- DAD	Verificación del seguimiento al desempeño de las Unidades Responsables de la Dirección de Administración.	Porcenta je de avance en la entrega de informes de las Unidades Respons ables de la Direcc ión de Ad ministrac ion	(Activida des reali zadas del mes i nmediat o anterior + activid ades real izadas del mes actual /total entregables) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestr al	0%	100%	Atencion que brinda la Direcc ión.	Direcció n de Ad ministrac ión	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	90%	NINGUN A	95%	NINGUN A	95%	
ACTIVI- DAD	Dar atención a los requerimientos que llegan vía oficio de la distitnas áreas del Gobierno de Guadalajara de manera oportuna.	Número de Oficios recibidos y atendi dos de manera oportuna	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de	Gestión	Eficacia	Trimestr al	0%	100%	Atencion que brinda la Direcc ión.	Direcció n de Ad ministrac ión	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia	83.85%	NINGUN A	91.96%	NINGUN A	91.96%	

			atención recibidas en la Dirección de Administración) x 100														
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 monitoreadas ÷ Número de Matrices autorizadas) x 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	100%	Ninguna	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%	
ACTIVIDAD	Seguimiento y evaluación del Desempeño.	Objetivos cumplidos a nivel componente	(Objetivos cumplidos a nivel componente / total de objetivos a nivel c	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento		100%	NINGUNA	100%	NINGUNA	80%	

			omponente) * 100													
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) × 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%
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
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%

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
