

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto
16 Servicios y Mantenimiento Urbano	Dirección de Cementerios
Modalidad (Clasificación específica del PP)	
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	E11.10. Mejoramiento y mantenimiento de los cementerios municipales para hacerlos más seguros y funcionales.
Línea de Acción	L11.10.1. Desarrollar programas de limpieza y mantenimiento permanente y reforzar la seguridad en los cementerios municipales.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTE DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(avance cualitativo)
FIN	Contribuir a 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. mediante servicios de los cementerios con calidad.	Variación porcentual anual de servicios de cementerios o torgados	((Total de servicios de cementerios o torgados año actual/Total de servicios de cementerios o torgados año anterior)-1)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	1%	Informes de servicios de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios								0.11	Se obtuvo una disminución en los servicios solicitados por la ciudadanía en los cementerios municipales.
PROPÓSITO	1,455,140 usuarios de	Porcentaje de cementerios	(Total de cementerios	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	Informes de	Jefatura de								100	Se tuvo un

		cementerios reciben servicios eficientes y de calidad en los cementerios	menterios mejorados (Proxy)	nterios mejorados/Total de cementerios)*100					servicios de la Dirección de Cementerios	Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios									avance notorio sobre todo en el último trimestre debido a las actividades diarias dentro de los cementerios.
COMPO-NENTE	1	Servicios de cementerios otorgados	Porcentaje de los usuarios que otorgan una calificación aprobatoria de los servicios de cementerios	(Usuarios encuestados que otorgan una calificación aprobatoria al servicio de Cementerios/Total de usuarios encuestados)*100	Estratégico	Calidad	Anual	75%	Encuestas aplicadas por la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		92.5	Las respuestas de la ciudadanía fue favorable, respecto a los servicios otorgados por los cementerios.	91.25	Se obtuvo una respuesta favorable de los ciudadanos, respecto a los servicios que se brindan en los distintos cementerios municipales.	90.56	La respuesta del servicio brindado por parte de las administraciones de los cementerios, fue favorable por la ciudadanía. Corte de Inf. 15 sept.	89.38	La respuesta del servicio brindado por parte de las administraciones de los cementerios, se reportó como favorable por la ciudadanía.
COMPO-NENTE	2	Cementerios mejorados	Porcentaje de usuarios que otorgan una calificación aprobatoria de las i	(Usuarios encuestados que otorgan una calificación aprobatoria a las i	Estratégico	Calidad	Anual	87%	Encuestas aplicadas por la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		90	La respuesta de los visitantes a los cementerios, ha sido favorable, hacen r	85.83	El resultado obtenido en respuesta a las instalaciones de los cementer	83.06	Se tuvo una buena respuesta de los ciudadanos respecto al	83.54	Se tuvo una buena respuesta de los ciudadanos respecto al

			instalaciones de los Cementerios	instalaciones de Cementerios/Total de usuarios encuestados)*100								referencia en la mayoría de los casos a la buena atención por parte del personal, así como la mejora en la limpieza de los mismos.		ios fue favorable, en el cual hacen referencia a la mejora de los mismos.	estado de las instalaciones de los cementerios, el cual piden que se siga dando un buen mantenimiento día con día. Corte de Inf. 15 sept.		estado de las instalaciones de los cementerios, en la cual piden que se siga dando un buen mantenimiento día con día.		
ACTIVIDAD	1	Atención de ciudadanos en mostrador	Variación porcentual de ciudadanos atendidos	((Total de ciudadanos atendidos en mostrador año actual/Total de ciudadanos atendidos en mostrador año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	10%	Reportes administrativos de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios		-4.97	Una menor cantidad de ciudadanos asistieron al mostrador, por lo que esto generó una disminución en el porcentaje trimestral.	-16.25	La cantidad de ciudadanos que asistieron al mostrador de los diferentes cementerios disminuyó en cada uno de los meses que conforman el trimestre.	-28.36	Hubo una disminución de ciudadanos atendidos en el mostrador de las administraciones de los cementerios, a lo que se cree que es debido al temporal de lluvias que se	-18.92	En los trimestres anteriores hubo una disminución de ciudadanos atendidos en el mostrador de las administraciones de los cementerios, lo que no fue así respecto al último trimestre.

																	tuvo en este trimestre. Corte de Inf. 15 sept.		e del año en el que se presentó un incremento relativo.
ACTIVIDAD	2	Atención a visitantes en operativos especiales	Variación porcentual de operativos especiales	((Total de visitantes operativos especiales año actual/Total de visitantes operativos especiales año anterior)-1)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	1%	Reportes administrativos de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios	Las 16 dependencias se coordinan y apoyan para los operativos especiales	N/D	En el período del primer trimestre, no hay operativos especiales de atención multitudinaria previstos.	21.36	Se tuvo un aumento en la afluencia del Operativo del día de la madre, comparado con el año anterior y correspondiente al Operativo del día del padre se obtuvo un aumento ligero de afluencia.	21.36	Solo se tuvieron como eventos especiales el día de la madre y el día del padre. Corte de inf. 15 sept.	-29.24	Se tuvieron como eventos especiales los del 1° y 2 de Noviembre día de todos los santos y día de muertos respectivamente.
ACTIVIDAD	3	Recolección de Toneladas de basuras	Variación porcentual de toneladas de basuras recolectadas año actual/T	((Total toneladas de basuras recolectadas año actual/T	Gestión	Eficacia	Trimestral	5	Reportes operativos de actividad de la Dirección de Ce	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Ce		14.41	Se generó gran cantidad de toneladas de basura	8.29	Se recolectó gran cantidad de toneladas de basura	2.95	Hubo una pequeña disminución en la recolección de	29.09	Se llevaron a cabo diversas estrategias para la recole

			recolectadas	total de toneladas de basura recolectadas año anterior) -1)*100				menterios	menterios			dentro de los cementerios, por lo que la recolección y disposición de la misma, se hizo de forma adecuada y oportuna.		dentro de los cementerios municipales debido a la cantidad de visitantes que tuvieron los cementerios debido a los dos operativos del trimestre.		basura que se acumula dentro de los cementerios, esto debido a que se tomó en cuenta solamente del 01 al 09 de septiembre del presente año.		cción de basura que se acumula dentro de los cementerios.	
ACTIVIDAD	4	Mantenimiento y mejora de cementerios	Porcentaje de actividades de mantenimiento y mejoramiento	(Total de actividades realizadas/Total de actividades programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Reportes operativos de actividades de la Dirección de Cementerios	Jefatura de Unidad Administrativa - Dirección de Cementerios	La Dirección de Alumbrado Público realiza las reparaciones necesarias en las luminarias	50	Las acciones realizadas durante el periodo se basaron en las áreas comunes, pasillos, corredores y exteriores de los cementerios para dar el mantenimiento diario	52.83	Se realizaron acciones de mantenimiento y mejora continua en los cementerios municipales, enfocadas en las áreas comunes, pasillos, corredores y exteriores de los cementerios.	55.56	Se realizaron actividades de mejora y mantenimiento en los cementerios municipales, el cual se ve reflejado en el porcentaje que se obtuvo por dichas actividades. Corte de	62.42	Se realizaron actividades de mejora y mantenimiento en todos los cementerios municipales, lo que se vio reflejado en el aumento de los porcentajes obtenidos por estas actividades

