

**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	Dependencia
21. Desarrollo administrativo	21. Desarrollo administrativo	2020	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O17. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas.		
Estrategias	E17.1. Hacer más eficiente la administración de los recursos, bienes y servicios adquiridos como parte del patrimonio municipal.,E17.2. Desarrollar el sistema de capacitación, profesionalización y certificación de aptitudes, así como garantizar la calidad en el servicio público.,E17.6.Descentralizar y facilitar el acercamiento de los servicios de las distintas dependencias a cada zona del municipio.		
Línea de Acción	L17.1.1,L17.1.2,L17.1.3,L17.2.1,L17.2.2,L17.6.1		

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 Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante la optimización de recursos y el manejo eficiente del parque vehicular, bienes muebles e inmuebles y suministrar los recursos materiales y servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara.	Porcentaje de avance del gasto corriente.	( gasto corriente /gasto total ejercido ) *100	Gestión	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales Dirección Administración	Dirección Administración	Los precios se mantienen estables	25.34%	ninguna
PROPÓSITO	Las dependencias del Gobierno de Guadalajara Reciben oportunamente los bienes y servicios	Porcentaje de respuesta a los asuntos y	(Número de asuntos y solicitudes atendidos/	Estratégico	Eficacia	Anual	85%	90%	Reportes trimestrales	Despacho de la Coordinación General de Administra	Las dependencias reportan sus avances en tiempo y forma	21%	ninguna

	solicitados a las dependencias de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	trámites recibidos	Número de asuntos y solicitudes recibidos)* 100							ción e Innovación Gubernamental			
Componente 1	Asuntos del despacho de la coordinación recibidos	Porcentaje de respuesta de los asuntos y trámites recibidos	(Número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes recibidas)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informes del Despacho	Despacho Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Coordinación corresponden a su ámbito de competencia	24%	ninguna
Actividad 1.1	Seguimiento y Evaluación del Desempeño de las matrices de indicadores para resultados realizadas.	Porcentaje de avance en las matrices de indicadores para resultados	(Número de avances de indicadores reportados/ Número de avances indicadores por reportar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Sistema de Información del desempeño SID	Dirección de evaluación y seguimiento de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Las dependencias reportan sus avances en tiempo y forma	100%	ninguna
Actividad 1.2	Atención a las solicitudes de Transparencia de manera eficiente y eficaz	Porcentaje de avance en las matrices de indicadores para resultados	(Número de avances de indicadores reportados/ Número de avances indicadores por reportar)*100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales	Dirección de evaluación y seguimiento de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Las solicitudes son competencia de la coordinación	100%	ninguna
Componente 2	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos	(vehículos reparados / vehículos i	Gestión	Eficacia	Trimestral	74%	86%	Reportes mensuales del sistema	Taller Municipal.	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	60.03%	ninguna

		reparados.	ingresados) × 100						informático de Taller Municipal.				
Actividad 2.1	Reparación y atención de vehículos del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	(numero de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / numero de solicitudes recibidas ) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	74%	86%	Reportes mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor.	47.76%	ninguna
Actividad 2.2	Reparación y atención de vehículos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo.	(numero de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / numero de solicitudes recibidas ) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	74%	86%	Reportes mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor.	69.8%	ninguna
Componente 3	Requerimientos vía oficio de la distintas áreas del Gobierno de Guadalajara atendidas	Porcentaje de oficios atendidos de manera oportuna.	(Número de oficios atendidos ÷ número de oficios de atención recibidas) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Registro de asuntos turnados a la Dirección de Adminis tración.	Dirección de Adminis tración.	Los asuntos recibidos en la Dirección corresponden a su ámbito de competencia.	100%	ninguna
Actividad 3.1	seguimiento al presupuesto ejercido de la Dirección de Administración y sus Unidades Responsables.	Porcentaje de avance en la entrega de informes pr esupuestad os de las Unidades R esponsable s de la Unidad de	(presupues to ejercido / el presup uesto autorizado ) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales de la UCYAGA.	La Unidad de Control y Análisis del Gasto A dministrati vo (UCYAGA).	Que las Unidades Responsables de la Dirección de Administración reporten sus avances de presupuesto ejercido en tiempo y forma.	25.34%	ninguna

		Administración.											
Actividad 3.2	atención a las solicitudes de Transparencia	porcentaje de solicitudes recibidas y atendidos de manera oportuna.	(Número de solicitudes de transparencia atendidas / número de solicitudes de transparencia recibidas ) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	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.	94%	ninguna
Componente 4	Recursos Materiales y de servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara suministrados	Variación porcentual en consumo de insumos y/o servicios administrativos.	((Consumo del año actual - consumo del año anterior)/ consumo del año anterior) *100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	-3%	Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Incremento de precios controlado.	-8.1%	ninguna
Actividad 4.1	Atención de solicitudes al Almacén General	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo	(numero de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / numero solicitudes recibidas ) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del sistema informático del Almacén General.	Unidad de Recursos Materiales.	Proveedores entregan dentro del plazo de su OC.	100%	ninguna
Actividad 4.2	Suministro de Energía Eléctrica a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara	variación porcentual en el consumo eléctrico	(( Consumo KW mes del año actual- Consumo KW mes del año anterior ) /	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	-5%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta.	0.63%	ninguna

			Consumo KW mes del año anterior ) x 100.										
Actividad 4.3	Regularización de contratos con la CFE	porcentaje de contratos regularizados ante la CFE	(Número de contratos regularizados /Numero de contratos por regularizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	33%	35%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Falta de personal interno.	15.99%	ninguna
Actividad 4.4	suministro de Gasolina por vehículos propiedad del Municipio de Guadalajara.	Variación porcentual en el consumo en litros de Gasolinas por vehículo activo.	(( numero de litros de Gasolina suministrados en el año actual -numero de litros de Gasolina suministrados en el año anterior)/ numero de litros de Gasolina suministrados en el año anterior)*100	Gestión	Economía	Trimestral	5%	7%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta.	-9%	ninguna
Componente 5	Patrimonio del Municipio de Guadalajara, regulado y bien administrado.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos	(Total de vehículos actualizados oportunamente/ total de vehículos propiedad	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reportes mensuales de la Dirección de Patrimonio.	Dirección de Patrimonio.	Problemas legales del parque vehicular.	100%	ninguna

		propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.	municipal) *100.										
Actividad 5.1	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 / total de vehículos propiedad municipal) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos.	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular.	100%	ninguna
Actividad 5.2	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	100%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos.	Departamento de Vehículos.	Problemas legales del parque vehicular.	12.4%	ninguna
Componente 6	Mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad municipal realizados	Porcentaje de reportes atendidos	(numero de solicitudes atendidas / numero de solicitudes recibidas) x 100.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	85%	88%	Reportes mensuales de la Unidad de Servicios Generales.	Unidad de Servicios Generales.	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	85.8%	ninguna
Actividad 6.1	atención a las solicitudes de servicios de Mantenimiento General de las dependencias .	Porcentaje de solicitudes atendidas .	(Numero de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	88%	Reporte mensual de la UDSG.	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG).	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma.	80.17%	ninguna

Actividad 6.2	atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento Especializado de las dependencias .	Porcentaje de solicitudes atendidas .	recibidas ) × 100 (Numero de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes recibidas ) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	85%	88%	Reporte mensual de la UDSG.	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG).	Que los proveedores entreguen en tiempo y forma.	91.24%	ninguna
Componente 7	Dotación de bienes y servicios a las dependencias manipules solicitados	Tiempo promedio de días para realizar compras	Sumatoria de días de tramite de todas las requisiciones atendidas / sumatoria de requisiciones atendidas	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	31	Sistema admin/ si	Dirección de Adquisiciones, Jefatura de Compras	Las licitaciones cuentan con participantes. El sistema ADMIN/si se encuentra actualizado	46.81	ninguna
Actividad 7.1	Realización de Expo proveedores	Número de empresas interesadas en formar parte del padrón de proveedores	Sumatoria de empresas que se les brindo información para pertenecer al paran de proveedores de municipio	Gestión	Eficacia	Trimestral	88	70	Bitácora de registro de empresas interesadas	Jefatura de Desarrollo de Proveedores	El evento se difunde adecuadamente por parte de la Cámara de Comercio y la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento	0	ninguna
Actividad 7.2	Procesamiento de ordenes de compra	Número de ordenes de compra	Sumatoria de ordenes de compra	Gestión	Eficacia	Trimestral	1897	1200	ORDENES DE COMPRA http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/adquisicione	Jefatura de Compras	Las dependencias solicitan ordenes de compra	226	ninguna

Componente 8	Comportamiento de la Plantilla de empleados municipales actualizado	Porcentaje de plazas ocupadas en el municipio	(Número de plazas ocupadas/Número total de plazas aprobadas en la plantilla)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	94%	94%	s/2015-2018 Nómina del Ayuntamiento de Guadalajara	Dirección de Recursos humanos	personal se jubile y/o pensiones durante el ejercicio	93%	ninguna
Actividad 8.1	Asignación de plazas laborales para mujeres en el Ayuntamiento de Guadalajara	Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres	(Cantidad de mujeres que trabajan en el municipio/total de plazas ocupadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	30%	31%	Reportes de la plantilla	Dirección de Recursos Humanos	Las mujeres muestran interés en participar en el servicio público	38%	ninguna
Actividad 8.2	Asignación de plazas con categoría de funcionario público	Porcentaje de puestos con categoría de funcionario	(Número de plazas con categoría de funcionario/número total de plazas ocupadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	5.8%	5.8%	Reportes de la plantilla	Dirección de Recursos Humanos	Se mantene sin cambios la estructura del Gobierno Municipal	5.6%	ninguna
Actividad 8.3	Realizar requisitos para la certificación de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no discriminación.	Porcentaje de requisitos realizados	(Número de requisitos realizados/Número de requisitos programados)*100)	Gestión	Eficacia	Semestral	1	4	Informe de avances de requisitos de la NMX-R-SCFI-2015	Coordinación de Administración, Dirección de Recursos Humanos e InMujeresGDL	Las dependencias involucradas participan de forma activa en el cumplimiento de requisitos de la NMX-R-025-SCFI-2015	0	tramites administrativos este trimestre
Componente 9	Servidores públicos municipales capacitados	Porcentaje de servidores públicos ca	(Número de servidores públicos ca	Gestión	Eficacia	Trimestral	33%	35%	Reportes de capacitados emitidos	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones	2%	ninguna

		pacitados	pacitados/ Número total de servidores públicos)*100						por la Dirección de Capacit ación		impartidas		
Actividad 9.1	Publicación de las convocatorias para los cursos de capacitación a los servidores públicos	Porcentaje de cursos publicados con convocatoria abierta para los Servidores Públicos	(Número de cursos con convocatoria abierta/total de cursos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Medios de comunicación utilizados	Dirección de Recursos Humanos	Se tienen medios de comunicación disponibles	10%	ninguna
Actividad 9.2	Realización de los cursos calendarizados	Porcentaje de cursos realizados de acuerdo al calendario	(Número de cursos impartidos/ Número de cursos calendarizados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Programa de capacitación para el personal del municipio de Guadalajara	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se interesan y se inscriben a los cursos	10%	ninguno
Componente 10	Servicios con calidad y profesionalismo brindados	Variación anual de servicios brindados en las UFGP	((Número total de servicios de las UFGP del año actual- número total de servicios del año anterior)/número total de servicios del año anterior)*100	Gestión	Eficacia	Anual	0	3%	Reporte por partes UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	Los servicios que prestan las Unidades Administrativas se mantienen funcionando	10%	ninguna
Actividad 10.1	Descentralización de los servicios que brinda el municipio de	Porcentaje de usuarios encuestados	(Número de usuarios encuestados	n/d	Eficacia	Trimestral	70%	75%	Encuestas realizadas por las	Jefatura de las Unidades F	La ciudadanía contesta la encuesta	88%	ninguna

	Guadalajara	s que se muestran satisfechos por los servicios de las UFGP	s satisfechos de los servicios de las UFGP/Número total de usuarios encuestados en las UFGP)*100						UFGP	uncionales de Gestión Plena			
Actividad 10.2	Atención de mujeres encuestadas en las UFGP'S	Porcentaje de mujeres encuestadas en las UFGP	(Número total de mujeres encuestadas en las UFGP/Número total personas encuestadas en las UFGP)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	30%	Encuestas realizadas por las UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	Los encuestados muestran disposición para señalar su sexo	51%	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 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_