

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

| Datos de identificación del Programa | |
|---|--|
| Programa Presupuestario | Número y Nombre de la MIR |
| 21. Desarrollo administrativo | 21. Desarrollo administrativo |
| Ejercicio Fiscal | Dependencia |
| 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 | 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 Sept. | (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 ejercido | (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 | 100% | ninguna | 100% | NINGUNA |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|-------------|----------|------------|------|------|--|---|--|------|---------|------|---------|------|---------|
| PROPÓSITO | Las dependencias del Gobierno de Guadalajara Reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a las dependencias de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | Porcentaje de respuesta a los asuntos y trámites recibidos | (Número de asuntos y solicitudes atendidos/Número de asuntos y solicitudes recibidos)*100 | Estratégico | Eficacia | Anual | 85% | 90% | Reportes trimestrales | Despacho de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | Las dependencias reportan sus avances en tiempo y forma | 21% | ninguna | 51% | | 75% | |
| 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 | 55% | ninguna | 75% | 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 de 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 | 100% | | 100% | NINGUNA |
| Actividad 1.2 | Atención a las solicitudes de Transparencia de | Porcentaje de avance | (Número de avances | Estratégico | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Reportes mensuales | Dirección de evaluación y | Las solicitudes son competencia de la coordinación | 100% | ninguna | 100% | | 100% | ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---------|----------|------------|-----|-----|---|---|---|--------|---------|-----|---------|-----|---------|
| | manera eficiente y eficaz | en las matrices de indicadores para resultados | de indicadores reportados /Número de avances indicadores por reportar)*100 | | | | | | | seguimiento de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | | | | | | | |
| Componente 2 | Vehículos atendidos y reparados | Porcentaje de vehículos reparados. | (vehículos reparados / vehículos ingresados) × 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 74% | 86% | Reportes mensuales del sistema informático de Taller Municipal. | Taller Municipal. | Proveedores entregan dentro del plazo de sus ordenes de compra. | 60.03% | ninguna | 66% | ninguna | 73% | ninguna |
| 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 mensuales de la Unidad de Taller. | Unidad de Taller. | Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor. | 47.76% | ninguna | 52% | | 75% | |
| 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 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 74% | 86% | Reportes mensuales de la Unidad de Taller. | Unidad de Taller. | Carencia de refacciones vehiculares por falta de entrega del proveedor. | 69.8% | ninguna | 72% | | 74% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------|----------|------------|------|------|--|--|---|--------|---------|--------|---------|------|---------|
| Componente 3 | Requerimientos vía oficio de las distintas áreas del Gobierno de Guadalajara atendidas | Porcentaje de oficinas atendidas de manera oportuna. | (Número de oficinas atendidas ÷ número de oficinas de atención recibidas) × 100. | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 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. | 100% | ninguna | 100% | | 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 presupuestados de las Unidades Responsables de la Unidad de Administración. | (presupuesto ejercido / el presupuesto autorizado) × 100. | Gestión | Eficacia | 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. | 25.34% | ninguna | 37% | ninguna | 44% | |
| Actividad 3.2 | atención a las solicitudes de Transparencia | porcentaje de solicitudes recibidas y atendidas de manera oportuna. | (Número de solicitudes de transparencia atendidas / número de solicitudes de | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Reportes mensuales del Departamento de Indicadores de Gestión. | La Unidad de Control y Análisis del Gasto Administrativo (UCY | Que las Unidades Responsables de la Dirección de Administración reporten sus avances de desempeño en tiempo y forma. | 94% | ninguna | 96.25% | ninguna | 97% | ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---------|----------|------------|------|------|--|--------------------------------|---|-------|---------|-------|--------------------------|------|---------|
| | | | transparencia recibidas) × 100. | | | | | | AGA). | | | | | | | | |
| 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 | -4.8% | menor consumo de insumos | -4.8 | 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 | 100% | ninguna | 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) / 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 | 4.8 | | 4.8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---------|----------|------------|------|------|--|--------------------------------|---|--------|---------|-------|---|------|---------|
| Actividad 4.3 | Regularización de contratos con la CFE | porcentaje de contratos regularizados antes la CFE | x 100. (Número de contratos regularizados / Número 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 | 15.99 | se retomara en el 2do semestre debido a la pandemia | 51% | |
| Actividad 4.4 | suministro de Gasolina por vehículos propiedad del Municipio de Guadalajara. | Variación porcentual en el consumo en litros de Gasolina 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 | 4.8% | se incorporaron 84 vehiculos mas | -5% | ninguna |
| Componente 5 | Patrimonio del Municipio de Guadalajara, regulado y bien | Porcentaje de pagos oportunos | (Total de vehículos actualizados op | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Reportes mensuales de la Dirección | Dirección de Patrimonio. | Problemas legales del parque vehicular. | 100% | ninguna | 100% | | 100% | ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-------------|----------|------------|------|------|--|----------------------------|---|-------|---------|------|---------|------|---------|
| | administrado. | de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara. | ortunamente/ total de vehículos propiedad municipal)*100. | | | | | | n de Patrimonio. | | | | | | | | |
| 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 | 100% | | 100% | |
| 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 | 100% | | 100% | |
| Componente 6 | Mantenimiento de servicios | Porcentaje de | (numero de solicit | Estratégico | Eficacia | Trimestral | 85% | 88% | Reportes mensuales | Unidad de | Proveedores entregan dentro | 85.8% | ninguna | 89% | ninguna | 90% | ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---------|------------|------------|-----|-----|--|---|--|--------|---------|-------|--|-----|--|
| | generales a los inmuebles propiedad municipal realizados | reportes atendidos | udes atendidas / numero de solicitudes recibidas) x 100. | | | | | | es de la Unidad de Servicios Generales | Servicios Generales | del plazo de su ordenes de compra. | | | | | | |
| 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 recibidas) x 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. | 80.17% | ninguna | 84% | | 90% | ninguna |
| Actividad 6.2 | atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento Especializado de las dependencias . | Porcentaje de solicitudes atendidas . | (Numero de solicitudes atendidas / Numero de solicitudes recibidas) x 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 | 93% | ninguna | 94% | 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 | 44.43 | incremento en días por compras consolidadas y dificultades presenciales de las partes debido al COVID 19 | 26 | incremento en días por compras consolidadas y dificultades presenciales de las partes debido al COVID 19 |
| Actividad 7.1 | Realización de Expo proveedores | Número de empr | Sumatoria de em | Gestión | Eficacia | Trimestral | 88 | 70 | Bitácora de | Jefatura de Desar | El evento se difunde | 0 | ninguna | 0 | programada para | 0 | programada para |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---------|----------|------------|------|------|---|-------------------------------|--|-----|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| | | esas interesadas en formar parte del padrón de proveedores | presas que se les brindando información para pertenecer al padrón de proveedores de municipio | | | | | | registro de empresas interesadas | rollo de Proveedores | adecuadamente por parte de la Cámara de Comercio y la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento | | | 2do semestre | | ultimo trimestre debido al covid |
| 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/adquisiciones/2015-2018 | Jefatura de Compras | Las dependencias solicitan ordenes de compra | 226 | ninguna | 497 | ninguna | 705 |
| 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% | Nómina del Ayuntamiento de Guadalajara | Dirección de Recursos humanos | personal se jubile y/o pensiones durante el ejercicio | 93% | ninguna | 87% | | 94% |
| Actividad 8.1 | Asignación de plazas laborales para mujeres en el Ayuntamiento | Porcentaje de plazas ocupadas | (Cantidad de mujeres que | 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 | 34% | | 31% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---------|----------|------------|------|------|---|--|---|------|---|------|--|------|---|
| | de Guadalajara | por mujeres | trabajan en el municipio/total de plazas ocupadas)*100 | | | | | | | s | | | | | | | |
| 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 mantenerse sin cambios la estructura del Gobierno Municipal | 5.6% | ninguna | 5.6% | | 5.8% | |
| 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 | 0% | se programa para el segundo semestre debido al COVID 19 | 0% | se terminara en 3er trimestre , atraso debido al covid 19 |
| Componente 9 | Servidores públicos municipales capacitados | Porcentaje de servidores públicos capacitados | (Número de servidores públicos capacitados/Número total de servidores públicos)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 33% | 35% | Reportes de capacitados emitidos por la Dirección de Capacitación | Dirección de Recursos Humanos | Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones impartidas | 2% | ninguna | 9% | Se cancelaron actividades presenciales , se implementa capacitación en línea de manera complem | 33% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---------|----------|------------|------|------|--|---|---|-----|---------|------|---|------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | entaria para el 2do semestre | | |
| Actividad 9.1 | Publicación de las convocatorias para los cursos de capacitación a los servidores públicos | Porcentaje de cursos publicados con convocatorias abiertas 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 | 100% | | 100% | |
| 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 | 14% | se implementan cursos en línea de manera complementaria | 32% | se implementan cursos en línea de manera complementaria |
| 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 | 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 | 3% | | 3% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|---------|----------|------------|-----|-----|-----------------------------------|---|---|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| | | | servicios del año anterior)*100 | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 10.1 | Descentralización de los servicios que brinda el municipio de Guadalajara | Porcentaje de usuarios encuestados que se muestran satisfechos por los servicios de las UFGP | (Número de usuarios encuestados satisfechos de los servicios de las UFGP/Número total de usuarios encuestados en las UFGP)*100 | n/d | Eficacia | Trimestral | 70% | 75% | Encuestas realizadas por las UFGP | Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena | La ciudadanía contesta la encuesta | 88% | ninguna | 97% | ninguna | 99% | ninguna |
| 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 | 58% | | 25% | 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
