

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	2021	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
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					
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 total ejercido/ gasto corriente) *100	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales	Dirección de Administración	Los precios se mantienen estables
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	100%	100%	Reportes trimestrales	Despacho de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Las dependencias reportan sus avances en tiempo y forma

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
Actividad 1.1	Seguimiento y Evaluación del Desempeño de las matrices de indicadores para resultados	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
Actividad 1.2	Atención a las solicitudes de Transparencia de manera eficiente y eficaz	Porcentaje de solicitudes recibidas y atendidas de manera oportuna	(Número de solicitudes de transparencia atendidas/número de solicitudes de transparencia recibidas)*100	Gestión	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
Componente 2	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados.	(vehículos reparados / vehículos ingresados) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	86%	86%	Reportes mensuales del sistema informático de Taller Municipal.	Taller Municipal.	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.
Actividad 2.1	Reparación y atención de vehículos del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo	(Número de solicitudes atendidas en tiempo óptimo /	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	El proveedor entrega en tiempo y forma todas las refacciones solicitadas.

		óptimo (4 días).	número de solicitudes recibidas)*100.								
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 (4 días).	(Número de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / número solicitudes recibidas) x 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	El proveedor entrega en tiempo y forma todas las refacciones solicitadas.
Componente 3	Suministrar los Recursos Materiales y los servicios a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara de manera eficiente y eficaz.	Variación porcentual en consumo de insumos y/o servicios administrativos.	((Gasto del mes del año actual- el gasto del mes del año anterior) / gasto del mes anterior) *100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	10%	10%	Reportes mensuales de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Incremento de precios se mantiene controlado.
Actividad 3.1	Atención de solicitudes al Almacén General, partidas (2110,2140,2160).	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días).	(Solicitudes atendidas en tiempo óptimo / número 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.
Actividad 3.2	Suministrar Energía Eléctrica a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara(3110)	Porcentaje de ahorro en el consumo eléctrico.	((Consumo KW mes del año actual- Consumo KW mes del año anterior) / Consumo KW mes del año anterior) x 100.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	3%	3%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Siniestros y eventos no programados pueden afectar la meta.

Actividad 3.3	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	Eficacia	Anual	100%	100%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	La CFE autoriza los tramites en tiempo y forma.
Actividad 3.4	Disminución en el consumo promedio de Gasolina por vehículos propiedad del Municipio de Guadalajara.	Porcentaje ahorrado en el consumo en litros de Gasolinas por vehículo activo.	((Consumo en litros de Gasolina de vehículos activos del mes y año actual -consumo de litros de Gasolina suministrados en el mes y año anterior)/ número de litros de Gasolina suministrados en el año anterior)*100.	Gestión	Economía	Trimestral	10%	10%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Los vehículos operan de forma cotidiana.
Componente 4	Patrimonio del Municipio de Guadalajara, regulado y bien administrado.	Porcentaje de pagos oportunos de los	((Patrimonio con actualización administrativa	Gestión	Eficacia	Trimestral	72%	72%	Reportes mensuales de la Dirección de	Dirección de Patrimonio.	El parque vehicular no cuenta con problemas legales

		impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.	a del mes inmediato anterior + patrimonio con actualización administrativa del mes que se trata de vehículos, muebles e inmuebles/total de patrimonio con actualización administrativa)-1) *100.						Patrimonio.		
Actividad 4.1	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 (Impuestos y derechos) / total de vehículos propiedad municipal) *100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del Departamento de Vehículos.	Departamento de Vehículos.	El parque vehicular no cuenta con problemas legales.
Actividad 4.2	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.	El parque vehicular no cuenta con problemas legales.
Componente 5	Dar Mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad	Porcentaje de reportes atendidos	(Solicitudes atendidas / solicitudes re	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensuales de la Unidad	Unidad de Servicios Generales.	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.

	municipal de manera eficiente y eficaz.		cibidas)*100.						de Servicios Generales.		
Actividad 5.1	Dar atención a las solicitudes de servicios de Mantenimiento General de las dependencias de manera optima .	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días) .	(Solicitudes atendidas en tiempo óptimo / solicitudes recibidas) × 100.	Estratégico	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reporte mensual de la Unidad de servicios generales.	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG).	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Actividad 5.2	Dar atención a las solicitudes servicio de Mantenimiento Especializado de las dependencias de manera óptima .	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días) .	(Solicitudes atendidas en tiempo óptimo / solicitudes recibidas) × 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reporte mensual de la Unidad de servicios generales.	Unidad Departamental de Servicios Generales (UDSG).	Los proveedores entreguen en tiempo y forma.
Componente 6	Dotación de bienes y servicios a las dependencias municipales solicitados	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.	((Patrimonio con actualización administrativa del mes anterior + patrimonio con actualización administrativa del mes que se trata de vehículos, muebles e inmuebles/total de patrimonio con actualización administrativa)-1) *100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	72%	72%	Reportes mensuales de la Dirección de Patrimonio.	Dirección de Patrimonio.	El parque vehicular no cuenta con problemas legales
Actividad 6.1	Numero de proveedores que integran el padrón municipal	Proveedores en el padrón Municipal	Sumatoria de Proveedores	Gestión	Eficacia	Trimestral	65	70	Padrón de Proveedores	Jefatura de Desarrollo de	El evento se difunde adecuadamente por parte de la Cámara de Comercio

			Registrados en el Padrón Municipal							Proveedores y la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento	
Actividad 6.2		Número de ordenes de compra	Sumatoria de ordenes de compra	Estratégico	Eficacia	Trimestral	620	640	ORDENES DE COMPRA http://transparencia.guadalajara.gob.mx/transparencia/adquisiciones/2015-2018	Jefatura de Compras	Las dependencias solicitan ordenes de compra
Componente 7	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	Se el personal del municipio se mantiene laborando durante todo el año
Actividad 7.1	Asignación de plazas laborales para mujeres en el Ayuntamiento de Guadalajara	Porcentaje de plazas ocupadas por mujeres	(Número 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
Actividad 7.2	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	Estratégico	Eficacia	Trimestral	5.7%	5.7%	Reportes de la plantilla	Dirección de Recursos Humanos	Se mantenerse sin cambios la estructura del Gobierno Municipal
Componente 8	Servidores públicos municipales capacitados	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/Número total de servidores p	Gestión	Eficacia	Trimestral	33%	34%	Reportes de capacitados emitidos por la Dirección de Capacitación	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones impartidas

Actividad 8.1	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
Actividad 8.2	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
Componente 9	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	Trimestral	3%	3%	Reporte por partes UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	Los servicios que prestan las Unidades Administrativas se mantienen funcionando
Actividad 9.1	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	Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	75%	Encuestas realizadas por las UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de Gestión Plena	La ciudadanía contesta la encuesta

Actividad 9.2	Atención de mujeres encuestadas en las UFGP'S	Porcentajes 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
---------------	---	--	--	---------	----------	------------	---	-----	-----------------------------------	---	---

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
