

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
2021	Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	6- 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	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)	Oct. a Dic.	(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	Porcentaje de avance del gasto corriente) *100	(Gasto total ejecutado/ gasto corriente) *100	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales	Dirección de Administración	Los precios se mantienen estables	0	Ninguna	73.37	Ninguna	123.93	Ninguna	100	Ninguna

PROPÓSITO	Guadalajara. 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 respuestas 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	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna
Componente 1	Asuntos del despacho de la coordinación recibidos	Porcentaje de respuestas de los asuntos y trámites recibidos	(Número de solicitudes atendidas/número de solicitudes recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe del Despacho	Despacho Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Coordinación corresponden a su ámbito de competencia	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna
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	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna

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	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	92.5	Ninguna
Componente 2	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados.	(vehículos reparados / vehículos ingresados) x 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.	93	Ninguna	76.19	Ninguna	81.21	Ninguna	87.94	Ninguna
Actividad 2.1	Reparación y atención de vehículos del Gobierno Municipal de Guadalajara.	Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (4 días).	(Número de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / número de solicitudes recibidas)*100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensuales de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	El proveedor entrega en tiempo y forma todas las refacciones solicitadas.	84%	Ninguna	68	Ninguna	74	Ninguna	63	Ninguno
Actividad 2.2	Reparación y atención de vehículos de la Comisaría de Seguridad	Porcentaje de solicitudes atendidas en	(Número de solicitudes atendidas en	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensuales de la Unidad de	Unidad de Taller.	El proveedor entrega en tiempo y forma todas las refacciones	98%	Ninguna	81	Ninguna	82	Ninguna	82	Ninguna

	Ciudadana del Gobierno Municipal de Guadalajara.	el tiempo óptimo (4 días).	tiempo óptimo / número de solicitudes recibidas) × 100.						Taller.		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.	-96	Ninguna	-4	Ninguna	118.98	Ninguna	-98	Ninguna
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 de 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	100	Ninguna
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	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.	7.63%	Ninguna	3	Ninguna	7	Ninguna	-2	Ninguna

			mes del año anterior) x 100.																
Actividad 3.3	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/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.	0	Ninguna	0	Ninguna	0	Ninguna	0	Ninguna
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 Gasolina por vehículo activo.	((Consumo en litros de Gasolina de vehículos activos del mes actual - consumo de litros de	Gestión	Economía	Trimestral	10%	10%	Reporte mensual de la Unidad de Recursos Materiales.	Unidad de Recursos Materiales.	Los vehículos operan de forma cotidiana.	-12.6	Ninguna	28	Ninguna	17	Ninguna	104	Ninguna

			Gasolina suministrados en el mes y año anterior)/ número de litros de Gasolina suministrados en el año anterior)* 100.																
Componente 4	Patrimonio del Municipio de Guadalajara, regulado y bien administrado.	Porcentaje de pagos oportunos 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	Gestión	Eficacia	Trimestral	72%	72%	Reportes mensuales de la Dirección de Patrimonio.	Dirección de Patrimonio.	El parque vehicular no cuenta con problemas legales	100	Ninguna	100	Este componente se cumplió desde el primer trimestre.	100	Ninguna	100	Ninguna

			de patrimonio con actualización administrativa)-1) *100.																
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 de vehículos propiedad municipal) / 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.	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna
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.	0.40	Ninguna	65	Ninguna	91.44	Ninguna	91.44	Ninguna
Componente 5	Dar Mantenimiento de servicios generales a los	Porcentaje de reportes atendidos	(Solicitudes atendidas / solicitudes)	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensuales de la	Unidad de Servicios Generales.	Proveedores entregan dentro del plazo de sus ordenes de	93.88	Ninguna	93.5	Ninguna	93.7	Ninguna	94.9	Ninguna

	inmuebles propiedad municipal de manera eficiente y eficaz.	os	es recibidas)*100.						Unidad de Servicios Generales.		compra.								
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.	92.99	Ninguna	92.2	Ninguna	93	Ninguna	93	Ninguna
Actividad 5.2	Dar atención a las solicitudes de 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.	94.89	Ninguna	94.81	Ninguna	93.16	Ninguna	95.23	Ninguna
Componente 6	Dotación de bienes y servicios a las dependencias municipales solicitados	Tiempo promedio de días para realizar compras	Mide el número de días promedio que transcurren entre la captura de una requisición y la generación de una	Gestión	Eficacia	Trimestral	45	44	Sistema admin / si gdl	Dirección de Adquisiciones, Jefatura de Compras	Las licitaciones cuentan con participantes. El sistema ADMIN/si se encuentra actualizado	31	Ninguna	31	Ninguna	31	Ninguna	3.38	Ninguna

			orden de compra																
Actividad 6.1	Numero de proveedores que integran el padrón municipal	Proveedores en el padrón Municipal	Sumatoria de Proveedores Registrados en el Padrón Municipal	Gestión	Eficacia	Trimestral	65	70	Padrón de Proveedores	Jefatura de Desarrollo de Proveedores	El evento se difunde adecuadamente por parte de la Cámara de Comercio y la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento	778	Ninguna	48	ninguna	71	Ninguna	32	Ninguna
Actividad 6.2	Procesamiento de ordenes de compra	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	212	Total de ordenes de compra	338	ninguna	115	Ninguna	104	Ninguna
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	90	Ninguna	88	Ninguna	87.80	Ninguna	92	Ninguna
Actividad 7.1	Asignación de plazas laborales	Porcentaje de	(Número de	Gestión	Eficacia	Trimestral	30%	31%	Reportes de la	Dirección de Re	Las mujeres muestran	33.5	Ninguna	34.43	ninguna	33.49	Ninguna	32.95	Ninguna

	para mujeres en el Ayuntamiento de Guadalajara	plazas ocupadas por mujeres	mujeres que trabajan en el municipio/total de plazas ocupadas)*100						plantilla	curso	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 mantendrá sin cambios la estructura del Gobierno Municipal	5.3	Ninguna	6	ninguna	5.50	Ninguna	4.11	Ninguna
Componente 8	Servidores públicos municipales capacitados	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Número de servidores públicos capacitados/Número total de servidores públicos)*100	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	9.7	Ninguna	16.00	Ninguna	24.69	Ninguna	0.62	Derivado del cierre de actividades por COVID-19
Actividad 8.1	Publicación de las convocatorias para los cursos de capacitación a los servidores públicos	Porcentaje de cursos publicados con convocatoria abierta	(Número de cursos con convocatoria abierta/total de cursos)	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Medios de comunicación utilizados	Dirección de Recursos Humanos	Se tienen medios de comunicación disponibles	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna

		para los Servidores Públicos	(os)*100																
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	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna	100	Ninguna
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	-25	La disminución de 25% en relación al mismo trimestre del año pasado, es debido a que en 2020 todavía se contaba con todas las dependencias que abiertas para ofrecer sus servicios,	-2.44	Ninguna	5.55	Ninguna	5.20	La disminución obedeció a la apertura parcial de las instituciones que integran a las Unidades Funcionales, derivado de las medidas restrictivas por la emergencia sanitaria por COVID-19

												sin embargo de rivado de las medidas de con tingencia ante la pandemia de SARS-CoV-2 el número de las mismas tuvo que ser reduci do.							
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	99%	Ninguna	99%	Ninguna	93%	Ninguna	94	Ninguna
Actividad 9.2	Atención de mujeres encuestadas en las UFGP'S	Porcentajes de mujeres encuestadas en	(Número total de mujeres encuestadas en	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	30%	Encuestas realizadas por las UFGP	Jefatura de las Unidades Funcionales de	Los encuestados muestran disposición para señalar su sexo	58%	Ninguna	59%	Ninguna	57%	Ninguna	56	Ninguna

		las UFGP	adas en las UFGP/Número total personas encuestadas en las UFGP)*100						Gestión Plena									
--	--	----------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
