

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. Garantizar la transparencia y el acceso a la información como base para la constitución de un Gobierno Abierto.		
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 total ejercido/ gasto corriente) *100	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales	Dirección de Administración	Los precios se mantienen estables	0	Ninguna
PROPÓSITO	Las dependencias del Gobierno de Guadalajara reciben oportunamente los bienes y servicios solicitados a las	Porcentaje de respuesta a los asuntos y trámites	(Número de asuntos y solicitudes atendidos/ Número de	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales	Despacho de la Coordinación General de Administración e	Las dependencias reportan sus avances en tiempo y forma	100	Ninguna

	dependencias de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	recibidos	asuntos y solicitudes recibidos)* 100							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	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
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	0	Ninguna
Componente 2	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de vehículos reparados.	(vehículos reparados / vehículos ingresados)	Gestión	Eficacia	Trimestral	86%	86%	Reportes mensuales del sistema informático	Taller Municipal.	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	93	Ninguna

			× 100						de Taller Municipal.				
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 mensual de la Unidad de Taller.	Unidad de Taller.	El proveedor entrega en tiempo y forma todas las refacciones solicitadas.	84%	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 (4 días).	(Número de solicitudes atendidas en tiempo óptimo / número solicitudes recibidas) × 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.	98%	Ninguna
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
Actividad 3.1	Atención de solicitudes al Almacén General, p artidas(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.	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 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.	7.63%	Ninguna
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.	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 Gasolinas por vehículo activo.	((Consumo en litros de Gasolina de vehículos activos del mes y año actual -consumo	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

			de litros de 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 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	100	Ninguna
Actividad 4.1	Actualización del inventario del parque vehicular.	Porcentaje de pagos oportunos de los Impuestos y	(Total de vehículos actualizados (Impuestos y	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Reporte mensual del Departamento de vehículos.	Departamento de Vehículos.	El parque vehicular no cuenta con problemas legales.	100	Ninguna

		y derechos de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara.	derechos) / total de vehículos propiedad municipal) *100.										
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
Componente 5	Dar Mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad municipal de manera eficiente y eficaz.	Porcentaje de reportes atendidos	(Solicitudes atendidas / solicitudes recibidas) * 100.	Gestión	Eficacia	Trimestral	88%	88%	Reportes mensuales de la Unidad de Servicios Generales.	Unidad de Servicios Generales.	Proveedores entregan dentro del plazo de su ordenes de compra.	93.88	Ninguna
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
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.	94.89	Ninguna
Componente	Dotación de bienes y	Tiempo	Mide el	Gestión	Eficacia	Trimestral	45	44	Sistema	Dirección	Las licitaciones	31	Ninguna

e 6	servicios a las dependencias municipales solicitados	promedio de días para realizar compras	número de días promedio que transcurren entre la captura de una requisición y la generación de una orden de compra						admin / si gdl	de Adquisiciones, Jefatura de Compras	cuentan con participantes. El sistema ADMIN/si se encuentra actualizado		
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
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	212	Total de 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	90	Ninguna

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	33.5	Ninguna
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 mantene sin cambios la estructura del Gobierno Municipal	5.3	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
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	100	Ninguna
Actividad 8.2	Realización de los cursos calendarizados	Porcentaje de cursos realizados de acuerdo al	(Número de cursos impartidos/Número de cursos cale	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Programa de capacitación para el personal del	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se interesan y se inscriben a los cursos	100	Ninguna

		calendario	ndarizados) *100						municipio de Guadala jara				
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, sin embargo derivado de las medidas de contingencia ante la pandemia de SARS-CoV-2 el número de las mismas tuvo que ser reducido.
Actividad 9.1	Descentralización de los servicios que brinda el municipio de	Porcentaje de usuarios encuestados	(Número de usuarios encuestados	Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	75%	Encuestas realizadas por las	Jefatura de las Unidades F	La ciudadanía contesta la encuesta	99%	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 9.2	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	58%	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
