

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	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(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	73.37	Ninguna
PROPÓSITO	Las dependencias del Gobierno de Guadalajara reciben	Porcentaje de respuesta	(Número de asuntos y	Estratégico	Eficacia	Anual	100%	100%	Reportes trimestrales	Despacho de la Coordinación	Las dependencias reportan sus avances en tiempo	100	Ninguna	100	Ninguna

	oportunamente los bienes y servicios solicitados a las dependencias de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	a los asuntos y trámites recibidos	solicitudes atendidas/Número de asuntos y solicitudes recibidos)*100							General de Administración e Innovación Gubernamental	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 de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental	Los asuntos recibidos en la Coordinación corresponden a su ámbito de competencia	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
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 de competencia de la coordinación	0	Ninguna	100	Ninguna

Componente 2	Vehículos atendidos y reparados	Porcentaje de 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 sus ordenes de compra.	93	Ninguna	76.19	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
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 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.	98%	Ninguna	81	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 el 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

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
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.	Estrategia	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
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 Patrim	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

			onio municipal por regularizar)*100.												
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 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.	-12.6	Ninguna	28	Ninguna
Componente 4	Patrimonio del Municipio de Guadalajara, regulado y bien administrado.	Porcentaje de pagos oportunos de los impuestos y derechos de	((Patrimonio con actualización administrativa del mes inmediato anterior + patrimonio	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.

		vehículos o con actualización administrativa del Ayuntamiento de Guadalajara. se trata de vehículos, muebles e inmuebles/total 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 municipal 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.	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 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.	0.40	Ninguna	65	Ninguna

Componente 5	Dar Mantenimiento de servicios generales a los inmuebles propiedad municipal de manera eficiente y eficaz.	Porcentaje de reportes atendidos municipal.	(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	93.5	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.	Estrategico	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
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	94.81	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 orden de compra	Gestión	Eficacia	Trimestral	45	44	Sistema admin / sigdl	Dirección de Adquisiciones, Jefatura de Compras	Las licitaciones cuentan con participantes. El sistema ADMIN/si se encuentra actualizado	31	Ninguna	31	Ninguna
Actividad 6.1	Numero de proveedores que	Proveedores en el	Sumatoria de Provee	Gestión	Eficacia	Trimestral	65	70	Padrón de Proveedores	Jefatura de	El evento se difunde adecuadamente por	778	Ninguna	48	ninguna

	integran el padrón municipal	padrón Municipal	dores Reg istrados en el Padrón Municipal						es	Desarrollo de Provee dores	parte de la Cámara de Comercio y la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento				
Actividad 6.2		Número de ordenes de compra	Sumatoria de ordenes de compra	Estratégic o	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
Compone nte 7	Comportamiento de la Plantilla de empleados municipales actualizado	Porcentaj e de plazas ocupadas en el municipio	(Número de plazas ocupadas/ Número total de plazas apr obadas en la plan tilla)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	94%	94%	Nómina del Ayunt amiento de Guadala ajara	Dirección de Recursos humanos	Se el personal del municipio se mantiene laborando durante todo el año	90	Ninguna	88	Ninguna
Actividad 7.1	Asignación de plazas laborales para mujeres en el Ayuntamiento de Guadalajara	Porcentaj e de plazas ocupadas por mujeres	(Número de mujeres que trabajan en el mun icipio/total de plazas oc upadas)*1 00	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	34.43	ninguna
Actividad 7.2	Asignación de plazas con categoría de funcionario público	Porcentaj e de puestos con	(Número de plazas con categoría	Estratégic o	Eficacia	Trimestral	5.7%	5.7%	Reportes de la plantilla	Dirección de Recursos Humanos	Se mantenerse sin cambios la estructura del Gobierno Municipal	5.3	Ninguna	6	ninguna

		categoría de funcio nario	de funcio nario/núm ero total de plazas ocupadas)*100												
Compone nte 8	Servidores públicos municipales capacitados	Porcentaj e de servi dores públicos c apacitados	(Número de servid ores públicos c apacitados/Número total de s ervidores públicos)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	33%	34%	Reportes de capaci tados emitidos por la Dirección de Capaci tación	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se comprometen y asisten a las capacitaciones impartidas	9.7	Ninguna	16.00	Ninguna
Actividad 8.1	Publicación de las convocatorias para los cursos de capacitación a los servidores públicos	Porcentaj e de cursos pu blicados con convo catoria abierta para los S ervidores Públicos	(Número de cursos con convo catoria abierta/total de cursos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Medios de comunica ción utilizados	Dirección de Recursos Humanos	Se tienen medios de comunicación disponibles	100	Ninguna	100	Ninguna
Actividad 8.2	Realización de los cursos calendarizados	Porcentaj e de cursos realizados de acuerdo al calendario	(Número de cursos impartido s/Número de cursos calendariz ados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Programa de capaci tación para el personal del municipio de Guadal ajara	Dirección de Recursos Humanos	Los servidores públicos se interesan y se inscriben a los cursos	100	Ninguna	100	Ninguna
Compone nte 9	Servicios con calidad y profesionalismo brindados	Variación anual de servicios brindados en las UFGP	((Número total de servicios de las UFGP del año actua	Gestión	Eficacia	Trimestral	3%	3%	Reporte por partes UFGP	Jefatura de las Unidades Funcional es de Gestión	Los servicios que prestan las Unidades Administrativas se mantienen funcionando	-25	La disminu ción de 25% en relación al mismo trimestre	-2.44	Ninguna

			l-número total de servicios del año anterior)/número total de servicios del año anterior)*100							Plena			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 Guadalajara	Porcentaje de usuarios encuestados que se muestran satisfechos por los	(Número de usuarios encuestados satisfechos de los servicios	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

		servicios de las UFGP	de las UFGP/Número total de usuarios encuestados en las UFGP)*100												
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	59%	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