

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- 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 | (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 | 123.93 | 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| Actividad 1.2 | Atención a las solicitudes de Transparencia de | Porcentaje de solicitudes | (Número de solicitudes de | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Reportes mensuales | Dirección de evaluación y | Las solicitudes son competencia de la coordinación | 0 | Ninguna | 100 | Ninguna | 0 | Ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---------|----------|------------|-----|-----|---|---|---|-----|---------|-------|---------|-------|---------|
| | manera eficiente y eficaz | recibidas y atendidas de manera oportuna | transparencia atendida/número de solicitudes de transparencia recibidas)*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 | 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 | 81.21 | 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 |
| 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) | 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 | 82 | 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. | $\frac{\text{((Gasto del mes del año actual - el gasto del mes del año anterior) / gasto del mes anterior) * 100.}}{\text{recibidas}}$ | 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 |
| Actividad 3.1 | Atención de solicitudes al Almacén General, partidas(2110,2140,2160). | Porcentaje de solicitudes atendidas en el tiempo óptimo (3 días). | $\frac{\text{(Solicitudes atendidas en tiempo óptimo / número solicitudes recibidas) * 100.}}{\text{recibidas}}$ | 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 3.2 | Suministrar Energía Eléctrica a las Dependencias del Gobierno de Guadalajara(3110) | Porcentaje de ahorro en el consumo eléctrico. | $\frac{\text{((Consumo KW mes del año actual - Consumo KW mes del año anterior) / Consumo KW mes del año anterior) x 100.}}{\text{recibidas}}$ | 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 |
| Actividad 3.3 | Regularización de contratos con la | Porcentaje de con | $\frac{\text{(Número de contr$ | Gestión | Eficacia | Anual | 100% | 100% | Reporte mensual | Unidad de | La CFE autoriza los tramites en | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna | 0 | Ninguna |

| | CFE. | tratos regularizados. | atos regularizados hasta el mes inmediato anterior + Numero de contratos regularizados del mes actual/los inmuebles de Patrimonio municipal por regularizar)*100. | | | | | | de la Unidad de Recursos Materiales. | Recursos 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 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---------|----------|------------|------|------|---|----------------------------|---|-----|---------|-----|---|-----|---------|
| | | | 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 inmediato 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 | 100 | Este componente se cumplió desde el primer trimestre. | 100 | Ninguna |
| Actividad 4.1 | Actualización del inventario del parque vehicular. | Porcentaje de pagos oportunos | (Total de vehículos actualizados/Im | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Reporte mensual del Departamento de Vehículos. | Departamento de Vehículos. | El parque vehicular no cuenta con problemas | 100 | Ninguna | 100 | Ninguna | 100 | Ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|-------------|----------|------------|------|------|---|---|---|-------|---------|------|---------|-------|---------|
| | | de los Impuestos y derechos / derechos total de vehículos propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara. | | | | | | | de vehículos. | | 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. | 0.40 | Ninguna | 65 | Ninguna | 91.44 | 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 sus ordenes de compra. | 93.88 | Ninguna | 93.5 | Ninguna | 93.7 | 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) | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|-------------|----------|------------|-----|-----|---|---|---|-------|----------------------------|-------|---------|-------|---------|
| 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 |
| 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 | 31 | Ninguna |
| 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 |
| 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.guadajajara.go | Jefatura de Compras | Las dependencias solicitan ordenes de compra | 212 | Total de ordenes de compra | 338 | ninguna | 115 | Ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|-------------|----------|------------|------|------|--|-------------------------------|--|------|---------|-------|---------|-------|---------|
| | | | | | | | | | b.mx/transparencia/adquisiciones/2015-2018 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 públicos | 33.5 | Ninguna | 34.43 | ninguna | 33.49 | 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 mantenerse sin cambios la estructura del Gobierno Municipal | 5.3 | Ninguna | 6 | ninguna | 5.50 | Ninguna |
| Componente | Servidores | Porcentaje | (Número | Gestión | Eficacia | Trimestral | 33% | 34% | Reportes | Dirección | Los servidores | 9.7 | Ninguna | 16.00 | Ninguna | 24.69 | Ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---------|----------|------------|------|------|--|---|---|-----|--|-------|---------|------|---------|
| ente 8 | públicos municipales capacitados | je de servidores públicos capacitados | de servidores públicos capacitados/Número total de servidores públicos)*100 | | al | | | | de capacitados emitidos por la Dirección de Capacitación | Recursos Humanos | 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 | 100 | Ninguna | 100 | Ninguna | 100 | Ninguna |
| 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 |
| 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 | 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, | -2.44 | Ninguna | 5.55 | Ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---------|----------|------------|-----|-----|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------|-----|---------|-----|---------|
| | | | total de servicios del año anterior)/ número total de servicios del año anterior)* 100 | | | | | | | | | 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 mostraron satisfechos | (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 | 93% | Ninguna |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---------|----------|------------|---|-----|-----------------------------------|---|---|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| | | por los 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 | 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 | 58% | Ninguna | 59% | Ninguna | 57% | 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
