

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	Unidad Responsable del Gasto
24 Desarrollo Administrativo	24.5 Innovación y Gestión de la calidad	2019	Dirección de Innovación Gubernamental / Dirección de Gestión de Calidad
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.		
Estrategias	E16.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E16.6. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa		
Línea de Acción			

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 O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño. Contribuye a impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y m	Índice de Gobierno Electrónico.	((Número total de trámites y servicios de la APM con servicios informativos en la página web / Total de trámites y servicios de la APM) * (0.17) + (Número total de trámites y servicios de la APM con	Estratégico	Eficacia	Anual	0%	15%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	Mapa del sitio web de la Administración Pública Municipal	Canales de registro de información siempre funcionando	0	ninguna

			servicios interactivos en la página web										
FIN	Contribuir a O16. Impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño. Contribuye a impulsar el desarrollo de la administración pública municipal mediante metodologías y m	Porcentaje de dependencias municipales en función del "organigrama óptimo" del INAFED	(Número de dependencias que conforman la administración municipal / Número de dependencias contempladas en el "organigrama óptimo") * 100	Estratégico	Eficacia	Anual	0%	50%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	Organigrama óptimo propuesto por el INAFED	Información disponible en el INAFED	0	ninguna
PROPÓSITO	Dependencias del ayuntamiento de Guadalajara cuentan con herramientas de innovación tecnológica que les permitan aprovechar software actualizados, modernización de equipos tecnológicos, elaboración y aplicación de manuales y metodología	Índice de equipos de cómputo por cada 100 empleados.	(Equipos de cómputo por cada 100 empleados con funciones administrativas)	Estratégico	Eficacia	Anual	0%	5%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	Inventario de equipos de cómputo en uso de la Administración Pública Municipal	Información confiable de equipos asignados	0	ninguna
PROPÓSITO	Dependencias del ayuntamiento de Guadalajara cuentan con herramientas de	Gestión Documental y Transparencia en los	(Número de Proyectos Concluidos	Estratégico	Eficacia	Anual	0%	40%	A través de todos los informes, reportes o	Gestión de Calidad	Portal de transparencia actualizado	0	ninguna

	innovación tecnológica que les permitan aprovechar software actualizados, modernización de equipos tecnológicos, elaboración y aplicación de manuales y metodología		Procesos y Métodos.	÷ Evidencia Publicada en Portal de Transparencia) × 100						datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.				
COMPO-NENTE	1	Sistemas tecnológicos implementados	Porcentaje de Sistemas Entregados.	(Total de Sistemas entregados ÷ Número de Sistemas Solicitados)x 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	desarrollo	Buena disposición de las áreas y los usuarios para permitir el trabajo de implementación	0	ninguna
COMPO-NENTE	2	Equipos Tecnológicos renovados o implementados	Porcentaje de Equipos Tecnológicos renovados o implementados.	(Total de Equipos Entregados/Número de Equipos Solicitados)x 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	0%	A través de todos los informes, reportes o datos de cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.	soporte	Equipos suficientes para dar solución a la demanda	0	ninguna
COMPO-NENTE	3	Fortalecimiento de infraestructura y conectividad	Porcentaje de avance en instalaciones de infraestructura	(Número de instalaciones realizadas ÷ total de i	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	75%	A través de todos los informes, reportes o datos de	infraestructura	Factores climáticos favorables y de Estructura de Proveedores de	0	ninguna

			a	instalaciones programadas) × 100						cada uno de los medios de verificación descritos en los componentes de la MIR.		Comunicación		
COMPONENTE	4	Control y mejora de procesos de organización realizados	Porcentaje de manuales de organización elaborados	[Manuales elaborados en el periodo ÷ (Manuales elaborados + Manuales por elaborar)] × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	70%	100%	Manuales publicados en el Portal de Transparencia	gestión de calidad	Conocimiento adecuado de los procesos a mejorar	n/d	n/d
COMPONENTE	5	Plataforma de Mejora Continua	Porcentaje de avance en mejora continua	(Ponderación de datos para igualar conceptos) (Número de etapas cumplidas ÷ Tiempo establecido) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	40%	100%	Informes emitidos a Solicitud del Ciudadano	gestión de calidad	Identificación correcta de las etapas que se trabajaran durante todo el año	n/d	n/d
ACTIVIDAD	1	Desarrollo e implementación en módulos pendientes de cada cementerio.	Porcentaje de avance en desarrollo de módulos de cementerios	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	90%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		50%	ninguna
ACTIVIDAD	2	Análisis y actualización del sistema	Porcentaje de avance en desarrollo	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas p	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por respon	Desarrollo		0%	ninguna

		actual para uso de Tianguis y permisos en espacios abiertos incorporando lo a visor urbano.	en sistema de tianguis y espacios abiertos	rogramada s)×100						sable de la actividad				
ACTIVIDAD	3	Desarrollo de un sistema web en una primera etapa para la medición y análisis de indicadores.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema web de indicadores para dirección	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	70%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVIDAD	4	Implementación de un sistema de tickets para soporte con usuarios de las diferentes dependencias.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de tickets	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	50%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		100%	ninguna
ACTIVIDAD	5	Adecuación del sistema de declaración.guadajara.gob.mx para generar un histórico.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de declaraciones.guadalajara.gob.mx	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	80%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		70%	ninguna
ACTIVIDAD	6	Reemplazo	Porcentaje	(Número	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	35%	Avance	desarrollo		3%	ninguna

DAD		del sistema de avance en desarrollo sistema de reemplazo admin	de avance en desarrollo sistema de reemplazo admin	de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100						mensual reportado por responsable de la actividad				
ACTIVIDAD	7	Implementación de primera etapa para controles administrativos y expediente electrónico para los servicios municipales médicos hospitalarios.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de servicios médicos municipales	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVIDAD	8	Incremento de espacio de almacenamiento en los servidores destinado a todos los nuevos desarrollos.	Porcentaje de espacio adicional agregado	(Total de espacio incrementado ÷ espacio actual) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVIDAD	9	Desarrollo de un gestor web para el control administrativo	Porcentaje de avance en desarrollo gestor web para partici	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	10%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna

		o en el área de participación ciudadana.	pación ciudadana											
ACTIVIDAD	10	Desarrollo de un nuevo portal de transparencia	Porcentaje de avance en desarrollo del portal de transparencia	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	30%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		95%	ninguna
ACTIVIDAD	11	Desarrollo de un sistema para espacios abiertos	Porcentaje de avance en desarrollo sistema de espacios abiertos	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVIDAD	12	Actualización del sistema de gestión de obra pública	Porcentaje de avance en desarrollo de gestión de obra pública	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVIDAD	13	Desarrollo para registro y seguimiento de las labores e inspecciones realizadas por los bomberos.	Porcentaje de avance en desarrollo en sistema de inspecciones para bomberos	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVIDAD	14	Generación de una base de datos de registros	Porcentaje de avance en implementación de base de	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la	desarrollo		90%	ninguna

		ciudadanos validada por RENAPO que sea utilizada para cualquier tramite municipal.	datos validada por RENAPO	s)×100						actividad				
ACTIVI- DAD	15	Desarrollo de un sistema que concentre i nformación de locatarios de mercados y la gestión de sus cobros.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de locatarios y cobros de mercados	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas p rogramada s)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	70%	100%	Avance mensual reportado por respon sable de la actividad	desarrollo		75%	ninguna
ACTIVI- DAD	16	Desarrollo de un módulo para aplicar nulificación de infracci ones injusti ficadas del área de movilidad.	Porcentaje de avance en desarrollo de sistema de infracci ones injusti ficadas	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas p rogramada s)×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por respon sable de la actividad	desarrollo		0%	ninguna
ACTIVI- DAD	17	Proyecto catastro m ultifinalitari o para una recaudació n actualizada	Porcentaje de metros para cobro incrementa dos	(Metros de base geográfica / Metros de la base de datos)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	Avance mensual reportado por respon sable de la actividad	geomatica		0%	ninguna

		e incrementada.												
ACTIVIDAD	18	Análisis de requerimientos solicitados	Equipos analizados por soporte	(Número de Equipos analizados ÷ Equipos solicitados) ×100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	20%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	soporte		23%	ninguna
ACTIVIDAD	19	Equipos aprobados y entregados	Equipos entregados por soporte	(Número de equipos entregados ÷ equipos aprobados) ×100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	20%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	soporte		16%	ninguna
ACTIVIDAD	20	Actualización de la red cableada con mas antigüedad en las instalaciones del municipio para mejor aprovechamiento de la banda ancha de internet.	Porcentaje de avance en cableado	(Número de secciones implementadas ÷ total de secciones a implementar) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		36%	ninguna
ACTIVIDAD	21	Implementación de redundancia en el servicio de internet, reduciendo así la posibilidad de fallas críticas	Porcentaje de avance en instalación de redundancia	(Número de conexiones realizadas ÷ total de conexiones a instalar) ×100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		0%	ninguna

ACTIVIDAD	22	Cierre del anillo de fibra óptica en secciones que pueden provocar interrupción del servicio	Porcentaje de avance en instalación de redundancia	(Número de secciones implementadas ÷ total de secciones a implementar) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	50%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		100%	ninguna
ACTIVIDAD	23	Instalación de red inalámbrica en tesorería para mejorar la productividad de la dependencia	Porcentaje de avance en instalación de equipos AP	(Número de equipos instalados ÷ total de equipos a instalar) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Avance mensual reportado por responsable de la actividad	infraestructura		0%	ninguna
ACTIVIDAD	24	Documentación y Actualización de manuales de organización	Porcentaje de Procesos Actualizados y Documentos	(Número de procesos documentados y actualizados ÷ Número de procesos a documentar y actualizar) × 100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	0	1	Informes emitidos a Solicitud del Ciudadano	Gestión de Calidad		15%	ninguna
ACTIVIDAD	25	Documentación y Actualización de manuales de procedimientos	Porcentaje de mejoras de organización	(Número de mejoras realizadas ÷ Número de mejoras aprobadas para realizar) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	0.6	Informes emitidos a Solicitud del Ciudadano	Gestión de Calidad		5%	ninguna
ACTIVIDAD	26	Certificación ISO 9001:2015	Porcentaje de implementación	(Número de Etapas cumplidas	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	60%	Informes emitidos a solicitud	gestión calidad		20%	ninguna

		Trámites en línea	de certificación Tramites en línea	÷ Etapas programadas)×100						del Ciudadano				
ACTIVIDAD	27	Certificación ISO 9001:2015 Procesos de Atención a la ciudadanía	porcentaje de implementación Procesos de atención ciudadana	(Número de Etapas cumplidas ÷ Etapas programadas)×100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	60%	Informes emitidos a solicitud del Ciudadano	gestión calidad		5%	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