

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
22. Innovación gubernamental	22. Innovación gubernamental	2020	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	E17.3. Impulsar la innovación y mejora tecnológica en la operación de las dependencias públicas.,E17.5. Impulsar la calidad en el servicio y mejorar la eficiencia administrativa.		
Línea de Acción	L17.3.1,L17.3.2,L17.5.1,L17.5.2		

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 metodologías y modelos de gestión para la innovación y mejora de sistemas, optimización de recursos y procesos que permitan un eficiente desempeño.	Porcentaje de tramites de las aplicaciones móviles	((Número total de t y s de la APM con s i en la página / Total de t y s de la APM) * (0.17) + (Número total de t y s de la APM con s i en la página / Total de t y s de	Estratégico	Eficacia	Anual	10%	15%	Mapa del sitio web de la Administración Pública Municipal	Dirección de Innovación Gubernamental	Los canales de registro de información siempre funcionan	0	ninguna	0	se reporta anualmente	12%	se reporta anualmente	31.51%	

			la APM) * (0.33) + (Número total de t y s de la APM con s tr ansacci onales en la página / Total de t y s de la APM) * (0.5)) * 100																
PROPÓSITO	Las personas usuarias cuentan con herramientas de innovación tecnológica que les permitan aprovechar software actualizados, modernización de equipos tecnológicos, elaboración y aplicación de manuales y metodología de sistemas de Calidad para proporcionar servicios transparentes y eficientes.	Porcentaje de Equipos de cómputo por cada 100 empleados	(Número de equipos de cómputo/número de empleados administrativos)*100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	5%	Inventario de equipos de cómputo en uso de la Administración Pública Municipal	Dirección de Innovación Gubernamental	Los proveedores entregan en tiempo y forma los equipos	0	ninguna	0	se reporta anualmente	151%	Se estima que se tiene un total de 2655 empleados con funciones administrativas y 4000 equipos distribuidos	151%	Se estima que se tiene un total de 2655 empleados con funciones administrativas y 4000 equipos distribuidos
Componente	Sistemas	Porcentaje	(Total	Gestión	Eficacia	Trimestral	50%	55%	Informe	Dirección	Las	20%	ninguna	62%	ninguna	86%		91%	

ente 1	tecnológicos implementados	aje de Sistemas Entregados.	de Sistemas entregados /Número de Sistemas Solicitados)*100			al			interno del área de desarrollo	n de Innovación Gubernamental	dependencias entregan en tiempo y forma la información solicitada por la Dirección de Innovación								
Actividad 1.1	Desarrollo para control de servicio municipales en proyecto de gobierno abierto	Porcentaje de avance en plataforma de servicios municipales	(Número de etapas cumplidas/Número de etapas programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informe interno del área de desarrollo	Dirección de Innovación Gubernamental	Las dependencias entregan en tiempo y forma la información solicitada por la Dirección de Innovación	0	ninguna	50%		100%		100%	
Actividad 1.2	Desarrollo de gestión documental a nivel municipal	Porcentaje de avance en el desarrollo de gestión documental	(Número de etapas cumplidas/Número de etapas programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informe interno del área de desarrollo	Dirección de Innovación Gubernamental	Las dependencias entregan en tiempo y forma la información solicitada por la Dirección de Innovación	40%	ninguno	60%		80%		80%	
Actividad 1.3	Reemplazo del sistema admin por un GRP ajustable a los procesos particulares de las áreas y dependencias.	Porcentaje de avance en la implementación del sistema reemplazo de admin	(Número de etapas cumplidas/Número de etapas programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	35%	85%	Informe interno del área de desarrollo	Dirección de Innovación Gubernamental	Las dependencias entregan en tiempo y forma la información solicitada por la Dirección de Innovación	21%	ninguna	76%		80%		94%	
Componente 2	Equipos Tecnológicos	Porcentaje de	(Total de	Gestión	Eficacia	Trimestral	50%	55%	Informe interno	Dirección de Inn	Existen equipos suficientes para	25%	ninguna	50%	ninguna	75%	ninguno	100%	

	renovados o implementados	Equipos Tecnológicos renovados o implementados.	Equipos Entregados/Número de Equipos Solicitados)*100						del área de soporte	ovación Gubernamental	dar solución a la demanda								
Actividad 2.1	Atención y análisis de requerimientos solicitados	Porcentaje de equipos analizados por soporte	(Número de Equipos analizados/Número de equipos solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	100%	Informe interno del área de soporte	Dirección de Innovación Gubernamental	Existen equipos suficientes para dar solución a la demanda	25%	ninguna	50%		75.1%		100%	
Actividad 2.2	Aprobación y entrega de equipos	Porcentaje de equipos entregados por soporte	(Número de equipos entregados/Número de equipos aprobados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	100%	Informe interno del área de soporte	Dirección de Innovación Gubernamental	Existen equipos suficientes para dar solución a la demanda	25%	ninguna	50%		75%		100%	
Componente 3	Fortalecimiento de infraestructura y conectividad instalados	Porcentaje de avance en instalaciones de infraestructura	(Número de instalaciones realizadas/total de instalaciones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	75%	80%	Informe interno del área de infraestructura	Dirección de Innovación Gubernamental	El proveedor entrega en tiempo y forma y los factores climatológicos son favorables	12%	ninguna	59%		78%		100%	
Actividad 3.1	Optimización de espacio en centro de almacenamiento	Porcentaje de avance en optimización	(espacio utilizado de almacenamiento /	Gestión	Eficacia	Trimestral	79%	65%	Informe interno del área de infraestructura	Dirección de Innovación Gubernamental	El proveedor entrega en tiempo y forma y los factores climatológicos	37%	ninguna	77%	ninguna	85%	ninguna	100%	

		n del espacio total de almacenamiento)*100	espacio total de almacenamiento)*100						ra		son favorables								
Actividad 3.2	Optimización e incremento y optimización de telefonía IP	Porcentaje de avance en optimización e incremento de telefonía IP	(Número de servicios instalados / Número de servicios totales)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informe interno del área de infraestructura	Dirección de Innovación Gubernamental	Existen licencias suficientes para dar solución a la demanda	0	ninguna	100%	Al inicio del año faltaban 74 licencias, al cierre del 2o trimestre se quedaron cubiertas y aun se cuenta con 68 disponibles.	100%		100%	
Actividad 3.3	Renovación y ampliación proyecto de renovación y ampliación de infraestructura de fibra óptica	Porcentaje de avance en conexión con fibra óptica	(Número de etapas avanzadas / Total de etapas proyectadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informe interno del área de infraestructura	Dirección de Innovación Gubernamental	El proveedor entrega en tiempo y forma y los factores climatológicos son favorables	0	ninguna	0%	se realizará en el segundo semestre	50%		100%	
Componente 4	Plataforma de Mejora Continua certificados	Porcentaje de avance en mejora continua	(número de áreas por certificar en iso 9001 / Número de áreas por verificar)	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe interno	Dirección de gestión de calidad	Las áreas colaboran en tiempo y forma para el correcto certificado	28%	ninguna	52%		68%	ninguna	88%	

			icar)*100																
Actividad 4.1	Realización de control y mejora de procesos de organización	Porcentaje de mejoras en manuales de organización	(Número de manuales de organización documentados y actualizados ÷ Número de manuales de organización a documentar y actualizar) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	50%	100%	Informe interno	Dirección de gestión de calidad	Se cuenta los datos necesarios para la elaboración de manuales	20%	ninguna	30%	complicaciones para obtener firmas y sellos por contingencia COVID 19	80%		95%	
Actividad 4.2	Documentación y Actualización de manuales de procedimientos	Porcentaje de mejoras en manuales de procedimientos	(Número de procedimientos documentados y actualizados / Número de procedimientos a documentar y actualizar) × 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	100%	Informe emitidos a Solitud del Ciudadano	Dirección de gestión de calidad	Se cuenta los datos necesarios para la elaboración de manuales	13%	ninguna	25%	dificultad para obtener sellos y firmas por contingencia covid 19	52%	dificultad para obtener sellos y firmas por contingencia covid 19	70%	
Actividad 4.3	Certificación total ISO 9001:2015 Trámites en	Porcentaje de implementación	(Número de Etapas cumplidas)	Gestión	Eficacia	Trimestral	60	100%	Informe emitidos a solicitud	Dirección de gestión de	Las áreas colaboran en tiempo y forma para el correcto	50%	ninguna	100%		100%		100%	

	línea y procesos de atención a la ciudadanía.	de certificación tramites en línea y procesos de atención a la ciudadanía.	as/Número de etapas programadas)*100						del Ciudadano	calidad	certificado								
--	---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	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			