

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PTO MPAL
Secretaría de Administración	Operación de la Administración	\$ 720,225
	Eventos cívicos en unidades administrativas	\$ 575,000
	Programa Anual de Compras	\$ 3,605,651.00
Dirección de Administración de Bienes Patrimoniales	Servicios Básicos	\$ 84,042,080.00
Unidad Departamental de Conservación de Bienes Inmuebles	Conservación de bienes inmuebles y túneles vehiculares	\$ 11,686,200
Unidad Departamental de Valuación y Control Vehicular	Taller Municipal	\$ 135,369,456
Dirección de Adquisiciones	Política de adquisiciones transparente y apegada a derecho	\$ 409,984
Dirección de Recursos Humanos	Operación de la Administración	\$ 1,566,682
	Nómina municipal	\$ 2,801,476,043
	Timbrado de nóminas	\$ 250,000
	Respaldo tecnológico para el timbrado de nóminas	\$ 1,000,000
Unidad Departamental de Desarrollo de Personal	Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos municipales	\$ 1,973,233
Unidad Departamental de Administración y Control de Personal	Operación de la Administración	\$ 19,505
Unidad Departamental de Relaciones Laborales y procesos	Operación de la Administración	\$ 5,252
SUMA DE PROYECTOS		\$ 3,042,699,311

TOTAL GENERAL \$ 3,042,699,311

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	27. Manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos				
NOMBRE DEL PROYECTO	Eventos cívicos en unidades administrativas				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Mejorar la identidad de los tapatíos con su ciudad a través de festividades cívicas y culturales				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de personas atendidas en las jornadas cívico-culturales	META DEL INDICADOR	5,500 personas		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Jornadas cívico - culturales realizadas				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de eventos cívico-culturales realizados	META DEL INDICADOR	20 jornadas cívico-culturales		
SUPUESTOS	Las personas participan en las jornadas cívico - culturales del municipio				
MONTO DEL PROYECTO	\$575,000.00				
COMPROMISO QUE ABONA	No aplica				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	Sí	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de personas atendidas en las jornadas cívico culturales	0	1000	0	0	0	2250	0	0	0	0	750	1,500
Número de eventos cívico-culturales realizados	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	5	5



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	27. Manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos				
NOMBRE DEL PROYECTO	Programa Anual de Compras				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Adquirir mobiliario y equipo para la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos por las dependencias				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Monto de recursos designado por concurso del Programa de Compras	META DEL INDICADOR	\$3,605,651		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Mobiliario y equipo actualizado y/o adquirido				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de requisiciones o peticiones de aprovisionamiento de compra elaboradas	META DEL INDICADOR	53 requisiciones		
SUPUESTOS	Los proveedores entregan en tiempo y forma los equipos.				
MONTO DEL PROYECTO	\$3,605,651.00				
COMPROMISO QUE ABONA	98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativo				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	30 de junio de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Monto de recursos designado por concurso del Programa de Compras	\$475,225	\$545,174	\$1,020,399	0	\$1,564,853	0	0	0	0	0	0	0
Número de requisiciones o peticiones de aprovisionamiento de compra elaboradas	7	8	15	0	23	0	0	0	0	0	0	0
Porcentaje de avance en el programa de abastecimiento de mobiliario	13	15	28	0	43	0	0	0	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	27. Manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos				
NOMBRE DEL PROYECTO	Servicios Básicos				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Buen manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos para el pago de los servicios básicos				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Monto del consumo de energía eléctrica en inmuebles municipales	META DEL INDICADOR	\$32,000,000		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	 Servicios pagados y entregados				
INDICADORES DE GESTIÓN	Monto del pago del seguro de cobertura para los bienes patrimoniales	META DEL INDICADOR	\$28,000,000		
SUPUESTOS	 Se reciben las facturas y los cobros por parte de las empresas				
MONTO DEL PROYECTO	\$84,042,080.00				
COMPROMISO QUE ABONA	98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativo				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Monto del consumo de energía eléctrica en inmuebles municipales	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667	\$2,666,667
Monto del pago del seguro de cobertura para los bienes patrimoniales	\$0	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000
Monto del ahorro en el arrendamiento de inmuebles	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833	\$1,291,833
Número de vehículos desincorporados del parque vehicular	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	27. Manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos				
NOMBRE DEL PROYECTO	Conservación de bienes inmuebles y túneles vehiculares				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Conservar en óptimo estado de funcionamiento los inmuebles propiedad municipal				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de inmuebles municipales intervenidos en conservación y mantenimiento	META DEL INDICADOR	254 inmuebles		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Inmuebles del municipio conservados				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de túneles vehiculares intervenidos en conservación y mantenimiento	META DEL INDICADOR	6 túneles vehiculares		
SUPUESTOS	Existen condiciones ambientales que permiten la conservación de los inmuebles				
MONTO DEL PROYECTO	\$11,686,200.00				
COMPROMISO QUE ABONA	98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativo				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de inmuebles municipales intervenidos en conservación y mantenimiento	15	23	24	14	24	23	24	23	24	23	24	13
Número de túneles vehiculares intervenidos en conservación y mantenimiento	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	27. Manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos			
NOMBRE DEL PROYECTO	Taller Municipal			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Garantizar un parque vehicular en óptimas condiciones de trabajo			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de vehículos reparados y/o con mantenimiento	META DEL INDICADOR	4,404 vehículos	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Vehículos con mantenimiento realizado			
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de servicios de mantenimiento vehicular realizados	META DEL INDICADOR	10,708 servicios	
SUPUESTOS	Existen las refacciones de los vehículos en el mercado			
MONTO DEL PROYECTO	 \$135,369,456.00			
COMPROMISO QUE ABONA	98. Aplicar una política permanente de austeridad y control del gasto administrativo			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO 31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de vehículos reparados y/o con mantenimiento	389	489	321	450	435	360	380	420	360	350	250	200
Número de servicios de mantenimiento vehicular realizados	1000	1371	877	980	870	900	1100	990	870	650	600	500
Monto de recursos designado al mantenimiento vehicular	1,802,500	1,802,500	1,802,500	1,802,500	1,802,500	1,802,500	1,802,500	7,210,000	7,210,000	3,605,000	3,605,000	1,802,500
Número de litros de combustible consumidos por vehículos municipales	703,477	696,465	713,678	683,539	741,305	696,522	741,998	741,669	705,969	723,862	715,426	718,974
Número de vehículos que ingresaron para mantenimiento	509	553	376	339	560	650	750	556	475	400	350	300



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	27. Manejo y gestión responsable y transparente de los recursos públicos			
NOMBRE DEL PROYECTO	Política de adquisiciones transparente y apegada a derecho			
OBJETIVO DEL PROYECTO	Incrementar el padrón de proveedores			
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de proveedores nuevos en el padrón	META DEL INDICADOR	50 proveedores	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Padrón de proveedores incrementado			
INDICADORES DE GESTIÓN	Porcentaje de incremento del padrón de proveedores (nuevos/total proveedores)	META DEL INDICADOR	3%	
SUPUESTOS	Las personas y/o empresas se inscriben en el padrón de proveedores			
MONTO DEL PROYECTO	 \$409,984.00			
COMPROMISO QUE ABONA	100. Promover los programas de adquisiciones y contratos de obra pública transparentes y apegados a la ley			
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2015	FECHA DE TÉRMINO
				31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de proveedores nuevos en el padrón	0	0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	15
Porcentaje de incremento del padrón de proveedores (nuevos/total proveedores)	0	0	0.8	0	0	0.74	0	0	0.62	0	0	0.93
Número de asistentes a la Expo proveedores 2015	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

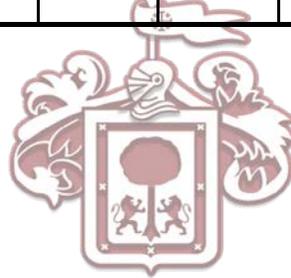
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	29. Innovación de gobierno y mejora continua				
NOMBRE DEL PROYECTO	Programa de capacitación y profesionalización a los servidores públicos municipales				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Cumplir con programas permanentes de profesionalización, formación laboral y desarrollo del personal				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de servidores públicos inscritos en el programa de Capacitación Continua	META DEL INDICADOR	2,659 servidores públicos		
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Servidores públicos capacitados				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de servidores públicos inscritos en el programa de Capacitación para el Trabajo	META DEL INDICADOR	2,123 servidores públicos		
SUPUESTOS	Los servidores públicos se inscriben a los cursos de capacitación				
MONTO DEL PROYECTO	\$1,973,233.00				
COMPROMISO QUE ABONA	101. Aplicar una política permanente de profesionalización, formación laboral y desarrollo del personal				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	Sí	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	30 de noviembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de servidores públicos inscritos en el programa de Capacitación Continua	260	260	260	260	260	260	260	260	193	193	193	0
Número de servidores públicos inscritos en el programa de Capacitación para el Trabajo	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	0
Número de servidores públicos inscritos en el programa de Profesionalización	67	67	67	67	67	67	67	67	0	0	0	0



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA