

FÓRMULA, LÍNEA BASE Y METAS

Derivado de los Objetivos Institucionales y las Acciones Operativas, se tienen que plantear indicadores de desempeño que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de los objetivos del presente Plan Institucional, así como la contribución al Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2021 - 2024.

Una vez plasmada la estrategia de monitoreo y evaluación se desarrollarán las fórmulas de los indicadores, cada uno debe de contener una línea base, meta 2022, 2023 y 2024, misma que se medirá de manera mensual a través del Sistema de Indicadores Zapopan (SIZ 3.0).

Nota. Las líneas base marcadas con un asterisco (*), toman como referencia el año 2019 para hacer el cálculo del indicador.

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META 2022	META 2023	META 2024
8.1.1. AVANCE PORCENTUAL DE PADRONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO ACTUALIZADOS CON RESPECTO A LA META ANUAL.	(NÚMERO DE PADRONES DEL MUNICIPIO ACTUALIZADOS EN EL AÑO T / META ANUAL DE PADRONES DEL MUNICIPIO ACTUALIZADOS) *100	100,269 PADRONES	100% 118,627 PADRONES	100% 118,627 PADRONES	100% 118,627 PADRONES

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META 2022	META 2023	META 2024
8.2.1. VARIACIÓN PORCENTUAL DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON TIC'S ATENDIDAS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	$((\text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE TIC'S ATENDIDAS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE SOLICITUDES DE TIC'S ATENDIDAS EN EL AÑO BASE}) - 1) * 100$	7,708 SOLICITUDES	0% 7,708 SOLICITUDES	10.27% 8,500 SOLICITUDES	-25% 5,781 SOLICITUDES
8.3.1. VARIACIÓN PORCENTUAL DEL TOTAL DE NÓMINAS ENTREGADAS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	$((\text{NÚMERO DE NÓMINAS ENTREGADAS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE NÓMINAS ENTREGADAS EN EL AÑO BASE}) - 1) * 100$	220,000 NÓMINAS	0% 220,000 NÓMINAS	0% 220,000 NÓMINAS	0% 220,000 NÓMINAS
8.3.2. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS DESCRIPTIVOS DE PUESTOS ACTUALIZADOS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	$((\text{NÚMERO DE DESCRIPTIVOS DE PUESTOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE DESCRIPTIVOS DE PUESTOS ACTUALIZADOS EN EL AÑO BASE}) - 1) * 100$	339 DESCRIPTIVOS	8.5% 368 DESCRIPTIVOS	8.5% 368 DESCRIPTIVOS	8.5% 368 DESCRIPTIVOS
8.3.3. VARIACIÓN PORCENTUAL DE INCIDENCIAS DE PERSONAL APLICADAS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	$((\text{NÚMERO DE INCIDENCIAS APLICADAS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE INCIDENCIAS APLICADAS EN EL AÑO BASE}) - 1) * 100$	250,000 INCIDENCIAS	12% 280,000 INCIDENCIAS	12% 280,000 INCIDENCIAS	12% 280,000 INCIDENCIAS

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META 2022	META 2023	META 2024
8.4.1. PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES DE LOS PROVEEDORES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN CON RESPECTO AL TOTAL DE LICITACIONES.	(NÚMERO DE INCONFORMIDADES DE LOS PROVEEDORES EN EL AÑO T / TOTAL DE PROCESOS DE LICITACIÓN) *100	0.01% 3 INCONFORMIDADES	<1% 17 INCONFORMIDADES	<1% 17 INCONFORMIDADES	<1% 15 INCONFORMIDADES
8.4.2. VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	((NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO T / NÚMERO DE PROCESOS DE LICITACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO BASE) -1) *100	2,754 PROCESOS REALIZADOS	-34.6% 1,800 PROOCESOS REALIZADOS	-34.6% 1,800 PROOCESOS REALIZADOS	-45.5% 1,500 PROOCESOS REALIZADOS
8.5.1. AVANCE PORCENTUAL DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS CON RESPECTO A LA META ANUAL.	(NÚMERO DE MANUALES ACTUALIZADOS EN EL AÑO T / META ANUAL DE MANUALES ACTUALIZADOS) *100	0 MANUALES	100% 92 MANUALES	100% 87 MANUALES	100% 0 MANUALES
8.5.2. UN SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD, BAJO LA NORMA ISO-9000.	1 SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA CALIDAD, BAJO LA NORMA ISO-9000.	0 SISTEMA DE GESTIÓN	0 SISTEMA DE GESTIÓN	1 SISTEMA DE GESTIÓN	1 SISTEMA DE GESTIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	LÍNEA BASE 2021	META 2022	META 2023	META 2024
8.6.1. VARIACIÓN PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ATENDIDOS CON RESPECTO AL AÑO BASE.	$((\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ATENDIDOS EN EL AÑO T} / \text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS ATENDIDOS EN EL AÑO BASE}) - 1) * 100$	556 MTTOS.	115.8% 1,200 MTTOS.	115.8% 1,200 MTTOS.	0% 556 MTTOS.
8.6.2. AVANCE PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CONSTANTES REALIZADOS CON RESPECTO A LA META ANUAL.	$(\text{NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO T} / \text{META ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS}) * 100$	10,421 MTTOS.	100% 11,525 MTTOS.	100% 11,525 MTTOS.	100% 10,420 MTTOS.

