

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Lograr una administración moderna eficiente, eficaz y transparente de los recursos humanos; adjudicación de obra pública y adquisiciones; de compras, almacén y mantenimiento.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F06	Lograr una administración moderna eficiente, eficaz y transparente de los recursos humanos; adjudicación de obra pública y adquisiciones; de compras, almacén y mantenimiento.	Porcentaje de Procesos estratégicos en Reingeniería.	(Procesos Estratégicos Ejecutados/Procesos Estratégicos Identificados de la Secretaría de Administración)*100	Anual	Proceso de Servicios y Procesos Administración de la Secretaría de Administración.	Incorrecta aplicación de la normatividad vigente, adquisiciones de bienes y servicios fuera de la legalidad, y la inadecuada supervisión de los procesos administrativos por negligencia, así como perder el certificado 9001: 2008
F06-P01	Una administración y estructura organizacional Eficiente y eficaz.	Porcentaje de Evaluación de los indicadores del SSED y Satisfacción del Cliente UPP.	(Indicadores que dentro de la semaforización se encuentren en verde/Total de indicadores del SSED)*100	Semestral	Avance del Sistema de Seguimiento de Evaluación de Desempeño (SSED) de la Secretaría.	Falta de coordinación entre el personal de la Secretaría de Administración en la ejecución de las actividades.
F06-P01-C01	Eficiencia en los procesos para coordinar y supervisar los recursos administrativos y financieros.	Porcentaje de eficiencia en la ejecución de las actividades programadas.	(Actividades ejecutadas por la Secretaria de Administración/Total de actividades de la Secretaria de Administración)*100	Trimestral	nforme de resultados de la Secretaria de Administración	Falta de coordinación entre el personal de la Secretaria de Administración en la ejecución de las actividades.
F06-P01-C02	Organización y supervisión en los procesos administrativos y financieros.	Porcentaje de Manuales elaborados y actualizados de acuerdo a las UR's de la Secretaria.	(Manuales elaborados para las URs de la Secretaria de Administración/Total de manuales supuestos para las URs de la Secretaria de Administración)*100	Trimestral	Manual elaborado y/o actualizado aceptado.	Falta de personal que no trabaja con programas, procedimientos y funciones actualizados.
F06-P02	Una adecuada ejecución de los procesos de licitaciones y concursos para la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios requeridos por el Ayuntamiento.	Porcentaje de aplicación de la normatividad en los procesos de licitaciones y obra pública.	(Número de procesos de acuerdo a la correcta aplicación de las normas en licitaciones y concursos de la Secretaria de Administración/Total de licitaciones y concursos de la Secretaria de Administración)*100	Semestral	Licitaciones y concursos de la Secretaria de Administración.	Falta de normatividad en los procesos de licitaciones y concursos.
F06-P02-C01	Difusión de los lineamientos establecidos en la normatividad para llevar a cabo los procesos de licitaciones y concursos.	Tasa de difusión de los lineamientos establecidos para las licitaciones y obra pública.	(Número de circulares enviadas a las UR's del Ayuntamiento/Total de UR's del Ayuntamiento)*100	Semestral	Circulares enviadas a las UR's del Ayuntamiento.	Falta de difusión y conocimiento de los diferentes concursos y licitaciones.
F06-P02-C02	Simplificación de los procesos de licitación y concursos organizados por el Ayuntamiento.	Porcentaje de resultados publicados de las licitaciones y obras pública.	(Publicaciones de resultados de licitaciones y concursos/Total de licitaciones y concursos)*100	Trimestral	Publicaciones de resultados de licitaciones y concursos.	No cumplir con la transparencia en los resultados muestra malos manejos en concursos y licitaciones.
F06-P03	Proceso adecuado de reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal del Ayuntamiento de Morelia.	Porcentaje de cumplimiento de las percepciones y prestaciones laborales.	(Dependencias satisfechas en materia de Recursos Humanos/Total de Dependencias)*100	Semestral	Encuestas.	No cumplir con los requerimientos en materia de Recursos Humanos solicitados por las distintas Dependencias del Ayuntamiento, tales como pago de nómina, altas y bajas de personal y capacitación.
F06-P03-C01	Correcto proceso de selección y contratación de personal.	Porcentaje del Programa Operativo Anual del Sistema de Administración de Personal.	(Personal que opera con programa validado/Total de Personal)*100	Trimestral	Programas de Trabajo Validados.	Instrucciones dobles fuera de los programas de trabajo que afecten el sistema y los programas de trabajo.

Matriz de Indicadores de Resultados

NOMBRE DEL MUNICIPIO: MUNICIPIO DE MORELIA MICHOACAN

NOMBRE DEL PROGRAMA: Lograr una administración moderna eficiente, eficaz y transparente de los recursos humanos; adjudicación de obra pública y adquisiciones; de compras, almacén y mantenimiento.

EJERCICIO FISCAL : 2016

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuesto (Hipótesis)
F06-P03-C02	Eficiente implementación del programa de capacitación integral para servidores públicos.	Porcentaje de Prestaciones cumplidas en base a los Convenios Sindicales.	(Número de Prestaciones Otorgadas por Ayuntamiento/Numero de Prestaciones Convenidas)*100	Trimestral	Informe de Prestaciones.	Falta de coordinación con el área sindical, falta de revisión y seguimiento a los acuerdos administrativos.
F06-P04	Una administración eficiente y oportuna de los recursos materiales, así como una adecuada planeación y ejecución de los servicios generales en apego a la normatividad.	Porcentaje de adquisiciones efectuadas con base en el programa Anual de Adquisiciones.	(Número de adquisiciones realizadas/Total de adquisiciones en el programa anual de adquisiciones) *100	Semestral	Expediente del Programa Anual de Adquisiciones de las áreas.	Falta de programación de las adquisiciones, falta de programación de recursos y necesidades.
F06-P04-C01	Eficiencia y tener los materiales de trabajo y parque vehicular necesarios del Ayuntamiento para el adecuado desarrollo de las actividades del personal.	Porcentaje de solicitudes que cumplen con los manuales y normatividad vigente.	(Número de requisiciones atendidas de acuerdo a la normatividad/Total de requisiciones)*100	Trimestral	Carpeta de solicitudes atendidas y rechazadas.	No contar con los materiales para ser suministrados a las dependencias del Ayuntamiento.
F06-P04-C02	Eficiente detección de necesidades de los servicios generales de las áreas.	Porcentaje de Programas Operativos de las UPP.	(Número de solicitudes autorizadas presupuestalmente de la Secretaría de Administración/Total de solicitudes presupuestales de las direcciones de la Secretaría de Administración)*100	Semestral	Carpetas de Solicitudes.	No cumplir con las agendas y programas de trabajo contenidas en los calendarios, así como violentar la legalidad en los procesos y programas municipales.
F07	Dotar al Ayuntamiento de una Estrategia Inicial para Implementar E-Gobierno	Promedio de la estrategia inicial del ayuntamiento para la implementación de E-Gobierno.	(0.50*(Promedio de planificación recursos gubernamentales)+0.50*(Promedio de eficiencia en la gestión de relaciones con los ciudadanos))	Anual	Reportes del CSI, listas de asistencia, constancia de asistencia e invitaciones requisiciones y reporte de consumo, informe de avance de proyecto y ordenes de servicio.	Falta de Coordinación de las Áreas Involucradas, Falta de Disponibilidad del Curso Requerido, Falta de Refacciones, Falta de Capacitación, Disponibilidad del Equipo, Proveedores, Tipo de Cambio del Dólar, Falta de Coordinación de las Áreas Involucradas y Falta de Infraestructura
F07-P01	Eficiente Planificación de Recursos Gubernamentales.	Promedio de Planificación de Recursos Gubernamentales.	(0.50*(Promedio de Estrategia Implementada)+0.50*(Porcentaje de Fortalecimiento de Infraestructura))	Semestral	Reportes del CSI, Listas de Asistencia, Constancia de Asistencia e Invitaciones, Requisiciones y Reporte de Consumo.	Falta de Coordinación de las Áreas Involucradas, Falta de Disponibilidad del Curso Requerido, Falta de Refacciones, Falta de Capacitación, Disponibilidad del Equipo, Proveedores y Tipo de Cambio del Dólar.
F07-P01-C01	Implementar Estrategia Integral de Desarrollo de Software en Etapa Base para E-Gobierno.	Promedio de Estrategia Implementada.	(0.40*(Proyectos Realizados/Proyectos Requeridos)+0.30*(Mantenimientos de Sistemas Realizados/Mantenimientos de Sistemas Requeridos)+0.30*(Cursos de Capacitación Realizados/Cursos de Capacitación Requeridos))*100	Trimestral	Reportes del CSI, Listas de Asistencia, Constancia de Asistencia e Invitaciones	Falta de Coordinación de las Áreas Involucradas, Falta de Disponibilidad del Curso Requerido