

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario 22 Rendición de cuentas	Unidad Responsable del Gasto Dirección de Auditoría
	Modalidad (Clasificación específica del PP) S
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada
Objetivo	O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.
Estrategias	E18.1. Atender, resolver y sancionar oportunamente y con apego a la ley las quejas y denuncias de actos de corrupción.,E18.2. Aplicar medidas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.
Línea de Acción	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					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)
PROPÓSITO	Dependencias bajan índices de corrupción	Porcentaje de personas que se sienten satisfechas con los servicios recibidos.	Se aplica la fórmula en función de la encuesta de percepción.	Estratégico	Calidad	Anual	30	¿Cómo Vamos	Resultados de la Encuesta implementada.	Las calificadoras externas arrojan resultados positivos.	n/d	n/d
COMPONENTE	1 Informes de auditoría a dependencias, OPD's y otros entes auditados realizados	Porcentaje de informes finales de auditoría emitidos	(Número de informes finales de auditoría emitidos / Total de auditorías por ejecutar) * 100	Estratégico	Eficacia	Semestral	90%	Informes de la Dirección de Auditoría	Programa de seguimiento de auditoría	Las dependencias, OPD's y otros entes solventan las observaciones en tiempo y forma	5	El indicador señala únicamente los informes finales emitidos (2 a la fecha de corte); sin

													embargo, existen en total 15 auditorías iniciadas, lo cual corresponde al 32% del plan anual. Así mismo, de las 15 auditorías iniciadas, 9 cuentan con por lo menos un informe preliminar el cual se encuentra en proceso de envío o solventación.
COMPO-NENTE	2	Procedimientos de responsabilidad administrativa realizados	Porcentaje de denuncias	(Número de denuncias procedentes / Número de denuncias recibidas) * 100	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Informes de denuncias	Dirección de Responsabilidades	La ciudadanía presenta elementos de prueba suficientes para que las denuncias y quejas se puedan elevar a procedimientos de responsabilidad administrativa	100	A partir de las nuevas disposiciones jurídicas, se da una mayor eficiencia en el tiempo de resolución.

													n de las denuncias recibidas.
ACTIVIDAD	1	Elaboración y seguimiento de un plan anual de auditoría	Variación porcentual del número de auditorías contempladas en el plan anual de auditoría	((Número de auditorías en el Plan anual año actual - número de auditorías en el plan anual anterior) / Número de auditorías en el plan anual año anterior) * 100	Gestión	Eficacia	Semestral	10%	Dirección de Auditoría	Programa Anual de Auditoría		8	El incremento en el indicador refleja un aumento en la capacidad operativa de la Dirección de Auditoría, utilizando el mismo número de recursos humanos y materiales.
ACTIVIDAD	2	Seguimiento y revisión de las soluciones emanadas de cada dependencia, OPD y otros entes auditados	Porcentaje de solventaciones recibidas por parte de las dependencias, OPD y otros entes observados	(Total de observaciones solventadas / total de observaciones efectuadas) * 100	Gestión	Eficacia	Semestral	60%	Informe Final de Auditoría	Dirección de Auditoría	Dependencias, OPD's y otros entes realizan su solventación en tiempo y forma	67	La estabilidad en el resultado del indicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y seguimiento, por parte de los entes auditados

														, a las recomendaciones preventivas y correctivas emitidas por la Dirección de Auditoría.
ACTIVIDAD	3	Recepción, seguimiento y revisión de las denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía en general	Porcentaje de denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía	(Total de procedimientos de responsabilidad administrativa / Total de denuncias y quejas recibidas) * 100	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Informe de denuncias	Dirección de responsabilidades		100	A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se incrementó el número total de denuncias recibidas, al admitirse las de carácter anónimo.	
ACTIVIDAD	4	Integración y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa con sanción	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa con sanción	(Total de procedimientos de responsabilidad administrativa con responsabilidad / Total de sanciones) *	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Informes de denuncias	Dirección de Responsabilidad	El quejoso allega los elementos y pruebas suficientes para aprobar los hechos denunciados	en proceso	A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se establece la facultad a este	

				100								órgano interno de control, de emitir la resolución, lo que hace más expedito dicho proceso.
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	---

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
