

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

Datos de identificación del Programa	
<b>Programa Presupuestario</b> 22 Rendición de cuentas	<b>Unidad Responsable del Gasto</b> Dirección de Auditoría
	<b>Modalidad (Clasificación específica del PP)</b> S
Alineación	
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042	
<b>Eje</b>	6- Guadalajara honesta y bien administrada
<b>Objetivo</b>	O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.
<b>Estrategias</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>	

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Enero a Marzo	(avances cualitativos)	Abril a Junio	(avances cualitativos)
FIN	Contribuir a O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal. mediante los resultados de Auditorías y Procedimientos de Investigación Administrativa.	Porcentaje de personas que perciben una mayor corrupción del gobierno municipal	Número de personas que perciben una mayor corrupción / Total de personas encuestadas	Estratégico	Eficacia	Multianual	30%	Encuesta de corrupción	Profesionales por la Ética, A.C.	Las personas contestan la encuesta	n/d	n/d	n/d	n/d
PROPÓSITO	Dependencias bajan índices de corrupción	Porcentaje de personas que se sienten satisfechas con los servicios recibidos.	Se aplica la fórmula de la encuesta de percepción.	Estratégico	Calidad	Anual	30	Jaisco Cómo Vamos	Resultados de la Encuesta implementada.	Las calificadoras externas arrojan resultados positivos.	n/d	n/d	n/d	n/d
COMPO-	1	Informes	Porcentaje (Número	Estratégico	Eficacia	Semestral	90%	Informes	Programa	Las dependencias,	5	El	31%	El

NENTE		de auditoría a dependencias, OPD's y otros entes auditados realizados	de informes finales de auditoría emitidos	de informes finales de auditoría emitidos / Total de auditorías por ejecutar ) * 100	o				de la Dirección de Auditoría	de seguimiento de auditoría	OPD's y otros entes solventan las observaciones en tiempo y forma		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.		indicador señala únicamente los informes finales emitidos (13 a la fecha del corte), sin embargo existen en total 28 auditorías iniciadas, lo cual corresponde al 67% del Plan Anual.
COMPO-NENTE	2	Procedimientos de responsabilidad administrativa	Porcentaje de denuncias	(Número de denuncias procedentes /	Gestión	Eficacia	Semestral	100%	Informes de denuncias	Dirección de Responsabilidades	La ciudadanía presenta elementos de prueba suficientes para que las denuncias y quejas	100	A partir de las nuevas disposiciones jurídicas,	100%	A partir de las nuevas disposiciones jurídicas,

		realizados		Número de denuncias recibidas) * 100							se puedan elevar a procedimientos de responsabilidad administrativa		se da una mayor eficiencia en el tiempo de resolución de las denuncias recibidas.		se da una mayor eficiencia
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 actual - número de auditorías en el plan actual año 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.	8%	El incremento en el indicador refleja un aumento en la capacidad operativa de la dependencia, utilizando el mismo número de recursos humanos y materiales.
ACTIVIDAD	2	Seguimiento y revisión de las solventaciones 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	78%	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.		parte de los entes auditados a la recomendaciones 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 admntrativa / 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.	100%	A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se incrementó el número de denuncias presentadas
ACTIVIDAD	4	Integración y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa con sanción	(Total de procedimientos de responsabilidad administrativa con responsabilidad / Total de sanciones) * 100	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 órgano interno de control, de	en proceso	A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se establece la facultad de establecer sanciones.

emitir la  
resolución,  
lo que  
hace mas  
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

---

---

---

---

---

---

---

---

---