

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	Avance 1er. Trim.		Avance 2do. Trim.		Avance 3er. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)
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	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 en función 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	n/d	n/d
COMPO-	1	Informes	Porcentaje (Número	Estratégico	Eficacia	Semestra	90%	Informes	Programa	Las dependencias,	5	El	31%	El	79%	Existen

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	co			l		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. Asimismo, 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.	33 informes finales emitidos al cierre del tercer trimestre, situación que permite que la meta anual del 90% pueda ser superada.
-------	--	---	---	--	----	--	--	---	--	------------------------------	-----------------------------	---	--	---	--

COMPO- NENTE	2	Procedim ientos de responsa bilidad ad ministrati va realiza dos	Porcentaj e de denun cias	(Número de denun cias proc edentes / Número de denun cias recib idas) * 100	Gestión	Eficacia	Semestra I	100%	Informes de denun cias	Dirección de Respo nsabilidad des	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 di sposicion es juridicas, se da una mayor eficiencia en el tiempo de resolu ción de las denun cias recibidas.	100%	A partir de las nuevas di sposicion es jurídicas, se da una mayor eficiencia	100%	A partir de las nuevas di sposicion es jurídicas, se da una mayor efi ciencia.
ACTIVI- DAD	1	Elaboraci ón y segu imiento de un plan anual de auditoría	Variación porcentu al del número de audito rías cont empladas en el plan anual de auditoría	((Número de audito rías en el Plan anual actual - número de audito rías en el plan anual actual año anterior) / Número de audito rías en el plan anual año anterior) * 100	Gestión	Eficacia	Semestra I	10%	Dirección de Auditoría	Programa Anual de Auditoría		8	El increm ento en el indicador refleja un aumento en la cap acidad operativa de la Dirección de Auditoría, utilizando el mismo número de recursos humanos y materia les.	8%	El increm ento en el indicador refleja un aumento en la cap acidad operativa de la dep endencia, utilizando el mismo número de recursos humanos y materia les.	8%	El increm ento en el indicador refleja un aumento en la cap acidad operativa de la Dirección de Auditoría, utilizando el mismo número de recursos humanos y materia les.
ACTIVI- DAD	2	Seguimie nto y revisión	Porcentaj e de solv entacion	(Total de observaci ones solv	Gestión	Eficacia	Semestra I	60%	Informe Final de Auditoría	Dirección de Auditoría	Dependencias, OPD's y otros entes realizan su	67	La estabil idad en el	78%	La estabil idad en el	84%	La estabil idad en el

		de las solven- tas emanadas de cada depen- dencia, OPD y otros entes au- ditados	recibidas por parte de las dependencias, OPD y otros entes observa- dos	entadas / total de obser- vaciones efectua- das) * 100						solventación en tiempo y forma		resultado del indicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y seguimi- ento, por parte de los entes audita- dos, a las recomen- daciones preventivas y correctivas emitidas por la Dirección de Auditoría.		resultado del indicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y seguimi- ento por parte de los entes audita- dos a la recomen- daciones emitidas por la Dirección de Auditoría		resultado del indicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y seguimi- ento, por parte de los entes audita- dos, a las recomen- daciones preventivas y correctivas emitidas por la Dirección de Auditoría.	
ACTIVI- DAD	3	Recepción, segui- miento y revisión de las denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía en general	Porcentaje de denun- cias y quejas pre- sentadas por la ciu- dadanía	(Total de procedim- ientos de responsa- bilidad admnistrativa / Total de denuncia- s y quejas re- cibidas) * 100	Gestión	Eficacia	Semestra I	100%	Informe de denun- cias	Dirección de respo- nsabilidades		100	A partir de los nuevos ordenamie- ntos jurídicos, se incrementó el número total de d enuncias recibidas, al admitirse las de carácter	100%	A partir de los nuevos ordenamie- ntos jurídicos, se incrementó el número de denun- cias pres entadas	100%	A partir de los nuevos ordenamie- ntos jurídicos, se incrementó el número de denun- cias pres entadas

ACTIVIDAD	4	Integración y resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa 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	anónimo. A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se establece la facultad a este órgano interno de control, de emitir la resolución, lo que hace mas expedito dicho proceso.	en proceso	A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se establece la facultad de establecer sanciones.	en proceso	A partir de los nuevos ordenamientos jurídicos, se establece la facultad de establecer sanciones
-----------	---	--	--	--	---------	----------	-----------	------	-----------------------	------------------------------	---	------------	---	------------	---	------------	--

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
