

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

Datos de identificación del Programa		
Programa Presupuestario	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad (Clasificación específica del PP)
22 Rendición de cuentas	Dirección de Auditoría	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.		Avance 4to. Trim.	
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					Ene-Mar	(avance cualitativo)	Abr-Jun	(avance cualitativo)	Jul-Sept	(avance cualitativo)	Oct-Dic	(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 / Total de personas encuestadas	Número de personas que perciben una mayor corrupción	Estratégico	Eficacia	Mensual	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	n/d	n/d
PROPÓSITO	Dependencias bajan índices de corrupción	Porcentaje de personas que se sienten satisfechas con los servicios	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.							9	Se iniciaron 9 auditorías, cumpliendo así con el número establecido

			recibido s.																ido en el Plan de Trabajo
COMPO- NENTE	1	Informes de auditoría a de pendencias, OPD's y otros entes au ditados r ealizados s	Porcenta je de informes finales de auditoría emitidos	(Número de informes finales de auditoría emitidos / Total de auditorías por ejecutar) * 100	Estratég ico	Eficacia	Trimestr al	90%	Informes de la Dir ección de Auditoría	Program a de seg uimiento de auditoría	Las dependencias, OPD's y otros entes solventan las observaciones en tiempo y forma. (Está línea base se muestra en 1 pues 8 de las 9 auditorías están en etapa diversa)	5	El indica dor señala ú nicamen te los informes finales emitidos (2 a la fecha de corte); sin emb argo, existen en total 15 audit orías ini ciadas, lo cual c orrespon de al 32% del plan anual. Así mismo, de las 15 audit orías ini ciadas, 9 cuentan con por lo menos un informe prelimin	31%	El indica dor señala ú nicamen te los informes finales emitidos (13 a la fecha del corte), sin emb argo existen en total 28 audit orías ini ciadas, lo cual c orrespon de al 67% del Plan Anual.	79%	Existen 33 informes finales emitidos al cierre del tercer tri mestre, situació n que permite que la meta anual del 90% pueda ser supe rada.	10%	Existe un informe de cierre correspo ndiente a 1 de las 9 au ditorías iniciadas

													ar el cual se encuent ra en proceso de envío o solven tación.						
COMPO- NENTE	2	Procedi mientos de respon sabilidad admi nistrativ a realiza dos	Porcenta je de de nuncias	(Número de denu cias pr ocedent es / Número de denu cias re cibidas) * 100	Gestión	Eficacia	Semestr al	100%	Informes de denu cias	Direcció n de Res ponsabil idades	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 disposici ones jurí dicas, se da una mayor e ficiencia en el tiempo de resol ución de las denu cias re cibidas.	100%	A partir de las nuevas disposici ones jurí dicas, se da una mayor e ficiencia	100%	A partir de las nuevas disposici ones jurí dicas, se da una mayor e ficiencia .	100%	Todas las denu cias re cibidas están en proceso de trámite
ACTIVI- DAD	1	Elaborac ión y se guimient o de un plan anual de auditorí a	Variació n porcent ual del número de audit orías co ntempla das en el plan anual de auditorí a	(Número de audit orías en el Plan anual año actual - número de audit orías en el plan anual año anterior) / Número de audit	Gestión	Eficacia	Trimestr al	90%	Direcció n de Au ditoría	Program a Anual de Audit oría	Se realizan las 8 auditorías restantes para alcanzar la meta de 42 fijadas en el plan de trabajo y se inicia una más para alcanzar 43.	8	El incre mento en el ind icador refleja un aume nto en la capacid ad oper ativa de la Direcc ión de A uditoría, utilizand o el mismo número	8%	El incre mento en el ind icador refleja un aume nto en la capacid ad oper ativa de la depen dencia, utilizand o el mismo número de	8%	El incre mento en el ind icador refleja un aume nto en la capacid ad oper ativa de la Direcc ión de A uditoría, utilizand o el mismo número	10%	Se superó el número de audit orias previsto en el plan.

				orias en el plan anual año anterior) * 100								de recursos humanos y mate riales.		recursos humano s y mate riales.		de recursos humano s y mate riales.			
ACTIVI- DAD	2	Seguimi ento y revisión de las so lventaci ones em anadas de cada depende ncia, OPD y otros entes au ditados	Porcenta je de sol ventacio nes reci bidas por parte de las depe ndencia s, OPD y otros entes ob servado s	(Total de obser vaciones solventa das / total de observa ciones e fectuada s) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestr al	60%	Informe Final de Auditorí a	Direcció n de Au ditoría	Dependencias, OPD´s y otros entes realizan su solventación en tiempo y forma. La línea base está referida a las observaciones realizadas en el periodo y que corresponde a una auditoría con acta de cierre, de las 9 que se iniciaron.	67	La estab ilidad en el result ado del i ndicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y segui miento, por parte de los entes au ditados, a las rec omenda ciones p reventiv as y corr ectivas emitidas por la Di rección de Audit oría.	78%	La estab ilidad en el result ado del i ndicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y segui miento por parte de los entes au ditados, a la reco mendaci ones emitidas por la Di rección de Audit oría	84%	La estab ilidad en el result ado del i ndicador (igual o mayor al 60%) muestra la atención y segui miento, por parte de los entes au ditados, a las rec omenda ciones p reventiv as y corr ectivas emitidas por la Di rección de Audit oría.	100%	Este indi cador refiere las 2 ob servacio nes solv entadas correspo ndiente a una de las audit orías de las 9 que se iniciaron en le tri mestre
ACTIVI- DAD	3	Recep ción, segu imiento y revisión de las d	Porcenta je de de nuncias y quejas presenta das por	(Total de proce dimiento s de res ponsabil idad	Gestión	Eficacia	Trimestr al	100%	Informe de denu ncias	Direcció n de res ponsabil idades	Que por los diversos medios de recepción de denuncia se ingresa una queja en contra	100	A partir de los nuevos ordena mientos juridicos	100%	A partir de los nuevos ordena mientos jurídicos	100%	A partir de los nuevos ordena mientos jurídicos	100%	38 quejas p resentad as medi ante los diversos

		denuncias y quejas presentadas por la ciudadanía en general	la ciudadanía	administrativa / Total de denuncias y quejas recibidas) * 100						de un servidor público		, se incrementó el número total de denuncias recibidas, al admitirse las de carácter anónimo.		, se incrementó el número de denuncias presentadas		, se incrementó el número de denuncias presentadas		medios de atención habilitados	
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	Trimestral	100%	Informes de denuncias y procedimientos de investigación	Dirección de Responsabilidad	El quejoso allega los elementos y pruebas suficientes para probar los hechos denunciados	en proceso	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	en proceso	38 están en proceso administrativo de investigación

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

PRESUPUESTARIO

DEL ÁREA TÉCNICA

NOMBRE

CARGO