



Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara											
Finalidad:		Desarrollo Social			Función:		Salud		Sub Función:			Prestación de Servicios de Salud a la Persona	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL					
COMPONENTE	01 (F1) - Actos de corrupción o Faltas Administrativas prevenidos o sancionados .	Total de Personas capacitadas en prevención de conductas indebidas	(Personas capacitadas en prevención de conductas indebidas (Realizado)/Personas capacitadas en prevención de conductas indebidas (Programado))*100	Capacitación, Órgano Interno de Control	Semestral	600	Persona Capacitada	100%	Reporte Mensual emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El personal muestra interés en recibir capacitación en prevención de conductas indebidas.			
		Total de Visitas de Verificación en el programa de auditorías	(Visitas de verificación (Realizada) / Vistas de Verificación (Programado))* 100	Vistas de Verificación, Órgano Interno de Control	Semestral	190	Visita	100%	Reporte Mensual de vistas de verificación emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las condiciones de salud pública permiten las visitas a las áreas clínicas y administrativas.			
ACTIVIDAD	01-01 Identificación de probables conductas indebidas	Total de Atención de quejas y denuncias	(Quejas y denuncias atendidas (Realizada)/Quejas y denuncias atendidas (Programada))*100	Quejas y Denuncias, Órgano Interno de Control	Trimestral	200	Queja	100%	Reporte Mensual de quejas y denuncias emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los ciudadanos interponen quejas y denuncias. El volumen de las quejas y denuncias se mantiene. La demanda de atención médica para la institución se mantiene. La pandemia de COVID-19 y otras condiciones de salud pública permite el uso de los mecanismos de quejas y denuncias.			
ACTIVIDAD	01-02 Identificación de probables conductas indebidas.	Total de Atenciones de Reportes	(Reportes atendidos (Realizada)/Reportes atendidos (Programada))*100	Atenciones de reportes, Órgano Interno de Control	Trimestral	360	Reporte	100%	Reporte Mensual de atención de reportes emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El volumen de reportes se mantiene.			
ACTIVIDAD	01-03 Identificación de probables conductas indebidas.	Total de Auditorías	(Auditorías Iniciadas (Realizada)/Auditorías Iniciadas (Programado))*100	Auditorías, Órgano Interno de Control	Trimestral	15	Auditoría	100%	Reporte Mensual de auditorías emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las condiciones de salud pública permiten las visitas de auditoría a las áreas clínicas y administrativas.			
ACTIVIDAD	01-04 Detección de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Total de Procesos de Investigación	(Investigaciones Iniciadas (Realizadas)/Investigaciones Iniciadas (Programada))*100	Procesos de investigación, Órgano Interno de Control	Mensual	560	Investigación	100%	Reporte Mensual de procesos de investigación emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las condiciones de salud pública permiten las visitas de investigación a las áreas clínicas y administrativas.			



MIR 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha de Actualización: 14 de Octubre del 2020

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara										
Finalidad:		Desarrollo Social			Función:		Salud		Sub Función:		Prestación de Servicios de Salud a la Persona	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD	01-05 Ejecución de sanciones a responsables de conductas indebidas.	Total de Sanciones por conductas indebidas	(Sanciones ejecutadas (Realizada)/Sanciones ejecutadas (Programada))*100	Sanciones, Órgano Interno de Control	Trimestral	5	Sanción	100%	Reporte Mensual de Sanciones emitido por el Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Se determinan sanciones ejecutables por instancias con la atribución.		
COMPONENTE	02 - Atención y Capacitación en materia de Transparencia, acceso a la información, protección de datos y mejora regulatoria ejecutadas	Total de Acciones en transparencia, acceso a la información, protección de datos y mejora regulatoria.	(Acciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos y mejora regulatoria (Realizada)/Acciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos y mejora regulatoria (Programado))*100	Acciones, Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia	Semestral	5,604	Acción	100%	Reporte Mensual emitido por la Coordinación General de Mejora Regulatoria y Transparencia. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	La cultura de los ciudadanos sobre el ejercicio de su derecho al acceso a la información pública se mantiene o mejora.		
ACTIVIDAD	02-01 Atención y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información	Total de Solicitudes de acceso a la información pública y acceso a datos personales	(Solicitudes de acceso a la información pública y datos personales atendidas (Realizado)/ Solicitudes de acceso a la información pública y datos personales atendidas (Programado))*100	Solicitudes de acceso a la información, Departamento de Transparencia y Departamento de Protección de Datos	Mensual	2,600	Solicitud	100%	Reporte Mensual emitido por el Departamento de Transparencia y el Departamento de Protección de Datos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Los ciudadanos mantienen el interés por acceder a la información pública. Los ciudadanos ejercen su derecho al acceso a sus datos personales.		
ACTIVIDAD	02-02 Atención y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información	Total Capacitación en materia de transparencia y acceso a la información	(Personas capacitadas en transparencia y acceso a la información (Realizado)/ Personas capacitadas en transparencia y acceso a la información (Programado))*100	Capacitación, Departamento de Transparencia	Trimestral	1,500	Persona Capacitada	100%	Reporte Mensual de capacitación emitido por el Departamento de Transparencia. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las personas muestran interés en la capacitación de transparencia y acceso a la información.		
	02-03 Atención y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información	Total de Recursos de revisión	(Recursos de revisión resueltos (Realizado)/Recursos de revisión resueltos (Programado))*100	Recursos de revisión, Departamento de Transparencia	Trimestral	4	Recurso	100%	Reporte Mensual de recursos de revisión emitido por el Departamento de Transparencia. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los ciudadanos interponen recursos de revisión.		



Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara												
Finalidad:		Desarrollo Social			Función:		Salud				Sub Función:		Prestación de Servicios de Salud a la Persona	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS				
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL						
ACTIVIDAD	02-04 Atención y capacitación en materia de protección de datos personales	Total de Capacitación en protección de datos personales	(Personas capacitadas en protección de datos personales (Realizado))/Personas capacitadas en protección de datos personales (Programado))*100	Capacitación, Departamento de Protección de Datos	Trimestral	1,500	Persona Capacitada	100%	Reporte Mensual de capacitación de protección de datos emitido por el Departamento de Protección de Datos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las personas muestran interés en la capacitación de protección de datos personales.				
	02-05 Gestión en mejora regulatoria	Porcentaje de Información fundamental	(Elementos de información fundamental publicados (Realizado))/Elementos de información fundamental publicados (Programado))*100	Información fundamental, Departamento de Mejora Regulatoria	Trimestral	100	Porcentaje	100%	Reporte Mensual de la información fundamental emitido por el Departamento de Mejora Regulatoria. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El proveedor mantiene funcionando de forma permanente el servicio de internet. El proveedor de la dirección pública de internet de la página web del hospital mantiene el servicio funcionando de forma permite.				
ACTIVIDAD	02-06 Gestión en mejora regulatoria	Porcentaje de Obligaciones de Transparencia comunes	(Formatos de Plataforma Nacional de Transparencia publicados (Realizado))/Formatos de Plataforma Nacional de Transparencia publicados (Programado))*100	Obligaciones de transparencia, Departamento de Mejora Regulatoria	Trimestral	100	Porcentaje	100%	Reporte Mensual de obligaciones de transparencia emitido por el Departamento de Mejora Regulatoria. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El proveedor mantiene funcionando de forma permanente el servicio de internet. La Plataforma Nacional de Transparencia funciona de manera regular.				
COMPONENTE	03 - Actividades consultivas de carácter administrativo y de representación jurisdiccional ejecutadas	Total de Actividades jurídicas	(Actividades consultivas de carácter administrativo y de representación jurisdiccional (Realizado))/Actividades consultivas de carácter administrativo y de representación jurisdiccional (Programado))*100	Actividades jurídicas, Coordinación General Jurídica	Semestral	16,940	Actividad	100%	Reporte Mensual emitido por la Coordinación General Jurídica. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Terceros promueven o aceptan convenios, demandan o incumplen con la institución. Dependencias solicitan colaboración jurisdiccional. Proveedores concurren y participan en procesos de adquisiciones. Se reforma la normativa.				



Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara									
Finalidad:		Desarrollo Social			Función: Salud			Sub Función: Prestación de Servicios de Salud a la Persona			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL			
ACTIVIDAD	03-01 Revisión y/o elaboración de instrumentos jurídicos con terceros	Total de Instrumentos Jurídicos	(Instrumentos jurídicos revisados y elaborados (Realizado)/Instrumentos jurídicos revisados y elaborados (Programado))*100	Instrumentos jurídicos, Departamento de Convenios y Contratos	Trimestral	300	Instrumento	100%	Reporte Mensual de instrumentos jurídicos emitido por el Departamento de Convenios y Contratos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los terceros muestran interés o aceptan convenir con el Hospital Civil de Guadalajara	
ACTIVIDAD	03-02 Integración de procedimientos administrativos de investigación laboral	Total de Investigaciones laborales	(Investigaciones laborales iniciadas (Realizado)/Investigaciones laborales iniciadas (Programado))*100	Investigaciones laborales, Departamento Laboral	Trimestral	300	Investigación	100%	Reporte Mensual de onvestigaciones laborales emitido por el Departamento Laboral. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Se generan reportes para iniciar la investigación.	
ACTIVIDAD	03-03 Colaboración jurisdiccional con dependencias estatales y federales	Total de Colaboraciones jurídicas interinstitucional	(Procesos de gestión de información jurídica colaborativa (Realizado)/Procesos de gestión de información jurídica colaborativa Programado))*100	Colaboración jurídica, Departamento de Unidades Hospitalarias	Mensual	7,500	Proceso	100%	Reporte Mensual de colaboraciones jurídicas emitido por el Departamento de Unidades Hospitalarias. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las dependencias estatales o federales solicitan información.	
ACTIVIDAD	03-04 Representación en acciones jurisdiccionales que involucran los intereses legales del Hospital Civil de Guadalajara	Total de Juicios iniciados	(Representaciones en juicios iniciados (Realizado)/Representaciones en juicios iniciados (Programado))*100	Juicios, Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional	Trimestral	80	Juicio	100%	Reporte Mensual de juicios emitido por el Departamento de Juicios. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Terceros demandan a la Institución o incumplen una obligación.	
ACTIVIDAD	03-05 Celebración de contratos derivados de una licitación y penalización de incumplimientos	Total de Contratos licitatorios	(Contratos licitatorios celebrados (Realizado)/Contratos licitatorios celebrados (Programado))*100	Contratos, Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional	Trimestral	1,100	Contrato	100%	Reporte Mensual de contratos emitido por el Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las empresas concurren y participan en las licitaciones. El flujo de ingresos financieros para el hospital es suficiente y se realiza en tiempo.	



MIR 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara										
Finalidad:		Desarrollo Social			Función:		Salud		Sub Función:		Prestación de Servicios de Salud a la Persona	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS		
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD	03-06 Celebración de contratos derivados de una licitación y penalización de incumplimientos	Total de Penalizaciones a proveedores	(Penalizaciones a Proveedores (Realizado))/Penalizaciones a Proveedores (Programado))*100	Penalizaciones, Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional y la Coordinación General Jurídica	Trimestral	7,300	Sanción	100%	Reporte Mensual de penalizaciones emitido por el Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las empresas concurren y participan en las licitaciones.		
ACTIVIDAD	03-07 Dictaminación de la normatividad institucional	Total de Dictámenes de leyes, normas o reglamentos	(Leyes, normas o reglamentos dictaminados (Realizado)/Leyes, normas o reglamentos dictaminados (Programado))*100	Dictámenes, Departamento de Normas y Procedimientos	Trimestral	360	Dictamen	100%	Reporte Mensual de dictámenes emitido por el Departamento de Normas y Procedimientos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las dependencias gubernamentales reforman leyes, normas o reglamentos.		
COMPONENTE	04 Proyectos, acciones y programas públicos gestionados, desarrollados, ejecutados y evaluados alineados al Plan institucional, Plan Estatal de Gobernanza y Plan Nacional de Desarrollo para el fortalecimiento institucional	Total de Avances en proyectos, acciones y programas públicos	(Reporte de avances en proyectos, acciones y programas públicos (Realizado)/Reporte de avances en Proyectos, acciones y programas públicos (Programado))*100	Avance de proyectos, acciones y programas, Áreas o Unidades Administrativas que los desarrollan	Semestral	12	Reporte	100%	Reporte mensual del Programa Anual de Trabajo institucional. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las áreas administrativas muestran interés en desarrollar proyectos. Se aprueban proyectos.		
ACTIVIDAD	04-01 Planeación, evaluación y desarrollo de los programas institucionales	Total de Informes integrados de planeación, evaluación y desarrollo	(Informes integrados de planeación, evaluación y desarrollo (Realizado)/ Informes integrados de planeación, evaluación y desarrollo (Programado))*100	Informes, Coordinación General de Planeación, Evaluación y Desarrollo	Trimestral	76	Informe	100%	Informes publicados. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las áreas generadoras entregan en tiempo y forma la información.		
ACTIVIDAD	04-02 Administración de Recursos Humanos	Porcentaje de Recursos destinados a personal de prestación de servicios	(Recurso aplicado en el personal para la prestación de servicios (Realizado)/Recurso aplicado en el personal para la prestación de servicios (Programado))*100	Recursos de prestación de servicios, Coordinación General de Recursos Humanos	Mensual	96	Porcentaje	100%	Reporte Mensual de recursos de prestación de servicios emitido por la Coordinación General de Recursos Humanos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El recurso para el personal se ministra en tiempo y forma. El recurso para el personal es suficiente.		



MIR 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha de Actualización: 14 de Octubre del 2020

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara									
Finalidad:		Desarrollo Social		Función:		Salud		Sub Función:		Prestación de Servicios de Salud a la Persona	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL			
ACTIVIDAD	04-03 Elaboración de informes financieros en apego a la normatividad para la administración eficiente de los recursos	Total de Informes financieros	(Informes financieros (Realizado)/Informes financieros (Programado))*100	Informes, Coordinación General de Finanzas	Trimestral	15	Informe	100%	Reporte Mensual emitido por la Coordinación General de Finanzas. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las dependencias responsables no realizan cambios sustantivos en los procesos de programación de los recursos que conduzcan a reformulación de los informes	
ACTIVIDAD	04-04 Programación y ejecución de procesos de adquisición de bienes, servicios y activos para la operación de la institución.	Total de Procesos de licitación	(Procesos de licitación ejecutados (Realizado)/Procesos de licitación ejecutados (Programado))*100	Licitaciones, Coordinación General de Adquisiciones	Trimestral	170	Licitación	100%	Reporte Mensual emitido por la Coordinación General de Adquisiciones. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	La normatividad gubernamental estatal y federal permite que la institución realice todas las licitaciones. Los recursos financieros autorizados y ministrados al hospital por las dependencias correspondientes son suficientes y se entregan a tiempo. Los convenios con dependencias gubernamentales estatales y federales se celebran de forma oportuna.	
ACTIVIDAD	04-05 Obtención de donativos para fortalecer las funciones sustantivas de la institución.	Total de Donativos obtenidos	(Donativos obtenidos (Realizado)/Donativos obtenidos (Programado))*100	Donativos, Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos	Trimestral	250	Donativo	100%	Reporte Mensual emitido por la Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las personas físicas, empresas u organismos de la sociedad civil mantienen su voluntad y capacidad de donar. La normatividad fiscal incentiva los donativos.	
ACTIVIDAD	04-06 Realización de acciones para la recuperación de la información institucional en casos de desastre, con la finalidad de dar continuidad a las operaciones de la institución.	Total de Respaldos de bases de datos institucionales	(Respaldos de bases de datos (Realizado)/Respaldos de bases de datos (Programado))*100	Respaldos, Coordinación General de Informática	Mensual	365	Base de Datos	100%	Reporte Mensual de respaldos emitido por la Coordinación General de Informática. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los proveedores de equipos e insumos necesarios para los respaldos cumplen.	
ACTIVIDAD	04-07 Atención de solicitudes de los usuarios internos sobre servicios informáticos, para el funcionamiento adecuado y suficiente de las tecnologías de la información.	Total de Solicitudes de servicios informáticos	(Solicitudes de servicios informáticos atendidas (realizado)/Solicitudes de servicios informáticos atendidas (programado))*100	Solicitudes de servicio, Coordinación General de Informática	Mensual	2,200	Solicitud	100%	Reporte Mensual de solicitudes de servicios emitido por la Coordinación General de Informática. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los proveedores externos de insumos o servicios para el funcionamiento de las tecnologías de la información cumplen.	



MIR 2021
Matriz de Indicadores para Resultados

Fecha de Actualización: 14 de Octubre del 2020

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara								
Finalidad:		Desarrollo Social			Función: Salud		Sub Función: Prestación de Servicios de Salud a la Persona			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR							MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META 2020	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTITUCIONAL		
ACTIVIDAD	04-08 Ejecución de servicios de mantenimiento preventivo a equipos para la atención en salud y operación del hospital.	Total de Mantenimientos preventivos a equipos	(Servicios de mantenimiento preventivo a equipos (Realizado)/Servicios de mantenimiento preventivo a equipos (Programado))*100	Mantenimiento preventivo, Coordinación General de Servicios Generales	Mensual	14,475	Servicio	100%	Reporte Mensual de mantenimientos preventivos emitido por la Coordinación General de Servicios Generales. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	El presupuesto autorizado para el hospital es suficiente. Los proveedores de mantenimientos cumplen. Las refacciones y otros insumos necesarios para los mantenimientos están disponibles. La inflación y la paridad del peso con monedas extranjeras se mantiene estable.