



MIR 2023
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento de la gestión 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 2023	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTIT.		
COMPONENTE	01 - Sistema Institucional de Archivos implementado para el Hospital Civil de Guadalajara	Total de Archivos de Trámite autorizados	(Archivos de trámite autorizados (Realizado) / Archivos de trámite autorizados (Programado)) *100	Coordinación General de Gestión Documental y Administración de Archivos	Semestral	26	Archivo	100%	Acuerdo de autorización del grupo interdisciplinario para la gestión documental y la administración de archivos.	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo del Estado aprueba la creación de la Coordinación General de Gestión Documental y Administración de Archivos. El Consejo Nacional de Archivos y el archivo general de la nación mantienen los lineamientos y obligaciones vigentes.
ACTIVIDAD	01-27 Implementación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA)	Total de actividades del Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) realizadas	(Número de actividades del PADA (Realizado)/Número de actividades del PADA (Programado))*100	Actividades del PADA, Coordinación General de Gestión Documental y Administración de Archivos	Trimestral	22	Actividad	100%	Reporte Trimestral de las actividades del PADA emitido por la Coordinación General de Gestión Documental y Administración de Archivos.	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueban el presupuesto requerido. El Consejo del Estado de Jalisco del Sistema Estatal de Archivos mantiene los lineamientos y obligaciones vigentes.
ACTIVIDAD	01-28 Capacitación en gestión documental y administración de archivos	Total de Archivos de Trámite con personal capacitado en gestión documental y administración de archivos	(Archivos de trámite con personal capacitado (Realizado) / Archivos de trámite con personal capacitado (Programado))*100	Capacitación, Coordinación General de Gestión Documental y Administración de Archivos	Trimestral	40	Persona Capacitada	100%	Reporte Trimestral de personas capacitadas emitido por la Coordinación General de Gestión Documental y Administración de Archivos.	Las condiciones sanitarias permiten la capacitación. Se dispone de los instructores por parte del Archivo General de la Nación y otras instancias especializadas que capacitan al personal.
COMPONENTE	02 -Atención y capacitación proporcionados en materia de Transparencia, acceso a la información, protección de datos y mejora regulatoria	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	8,000	Acción	100%	Reporte Semestral 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 personas capacitadas 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	1,704	Persona Capacitada	100%	Reporte Trimestral de capacitación de transparencia 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.
ACTIVIDAD	02-02 Atención y capacitación en materia de protección de datos personales	Total personas capacitadas 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	1,704	Persona Capacitada	100%	Reporte Trimestral de capacitación de protección de datos emitido por el Departamento de Protección de Datos. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las personas muestra interés en la capacitación de protección de datos personales.
	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	11	Recurso	100%	Reporte Trimestral de recursos de revisión emitido por el Departamento de Transparencia. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Los ciudadanos interponen recursos de revisión.



MIR 2023
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento de la gestión 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 2023	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTIT.		
ACTIVIDAD	02-04 Atención y capacitación en materia de transparencia y acceso a la información	Total de Solicitudes de acceso a la información pública y 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	4,600	Solicitud	100%	Reporte Mensual de solicitudes de información pública 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.
	02-13 Gestión en mejora regulatoria	Porcentaje de Información fundamental	(Porcentaje de elementos de información fundamental publicados (Realizado)/Porcentaje de elementos de información fundamental publicados (Programado))*100	Información fundamenta, Departamento de Mejora Regulatoria	Trimestral	100	Porcentaje	100%	Reporte Trimestral 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 permanente.
ACTIVIDAD	02-14 Gestión en mejora regulatoria	Porcentaje de Obligaciones de Transparencia comunes	(Porcentaje de formatos de Plataforma Nacional de Transparencia publicados (Realizado)/Porcentaje de formatos de Plataforma Nacional de Transparencia publicados (Programado))*100	Obligaciones de transparencia, Departamento de Mejora Regulatoria	Trimestral	100	Porcentaje	100%	Reporte Trimestral 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	12,000	Actividad	100%	Reporte Semestral 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.
ACTIVIDAD	03-06 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	485	Contrato	100%	Reporte Trimestral 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.
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 Normativo	Trimestral	127	Dictamen	100%	Reporte Trimestral 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.
ACTIVIDAD	03-10 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	183	Instrumento	100%	Reporte Trimestral 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



MIR 2023
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento de la gestión 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 2023	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTIT.		
ACTIVIDAD	03-11 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	200	Investigación	100%	Reporte Trimestral de investigaciones laborales emitido por el Departamento Laboral. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Se generan reportes para iniciar la investigación.
ACTIVIDAD	03-12 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	36	Juicio	100%	Reporte Trimestral 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	03-16 Colaboración jurisdiccional con dependencias estatales y federales	Total de Procesos de colaboración jurídica 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	9,000	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	03-18 Celebración de contratos derivados de una licitación y penalización de incumplimientos	Total de sanciones a proveedores	(Sanciones a proveedores (Realizado)/Sanciones a proveedores (Programado))*100	Penalizaciones, Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional y la Coordinación General Jurídica	Trimestral	1,220	Sanción	100%	Reporte Trimestral de sanciones emitido por el Departamento Consultivo y Fortalecimiento Institucional. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia.	Las empresas concurren y participan en las licitaciones.
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 reportes 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	26	Reporte	100%	Reporte Semestral 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	04-05 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	870	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.



MIR 2023
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento de la gestión 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 2023	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTIT.		
ACTIVIDAD	04-08 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	88	Informe	100%	Reporte Trimestral de Informes integrados en la Coordinación General de Planeación, Evaluación y Desarrollo. Página OPD Hospital Civil de Guadalajara sección transparencia	Las áreas generadoras entregan en tiempo y forma la información.
ACTIVIDAD	04-09 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	14	Informe	100%	Reporte Trimestral 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	04-15 Administración de Recursos Humanos	Porcentaje de Recursos destinados a personal de prestación de servicios	(Porcentaje de recurso aplicado en el personal para la prestación de servicios (Realizado)/Porcentaje de recurso aplicado en el personal para la prestación de servicios (Programado))*100	Recursos de prestación de servicios, Coordinación General de Recursos Humanos	Mensual	96.0	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.
ACTIVIDAD	04-17 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	210	Licitación	100%	Reporte Trimestral 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	04-19 Ejecución de servicios de mantenimiento preventivo a equipos para la atención en salud y operación del hospital.	Total de servicios 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	2,250	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.
ACTIVIDAD	04-20 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	10,800	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.
ACTIVIDAD	04-21 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	119	Donativo	100%	Reporte Trimestral 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.



MIR 2023
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento de la gestión 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 2023	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTIT.		
COMPONENTE	B1 - Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara para garantizar la Igualdad Susteantiva de la Administración Pública Estatal	Total de actividades cumplidas del plan de trabajo de la Unidad de Igualdad de Género	(Número de actividades del plan de trabajo de la Unidad Igualdad de Género (Realizado)/Número de actividades del plan de trabajo de la Unidad de la Igualdad de Género (Programado))*100	Unidad de Igualdad de Género	Semestral	60	Actividad	100%	Reporte Semestral de avances del Plan de Trabajo emitido por la Unidad de Igual de Género.	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo del Estado aprueba la creación e integración de la Unidad de Igualdad de Género en la estructura orgánica de la institución.
		Total de personas sensibilizadas en materia de igualdad de género	(Número de personas sensibilizadas en materia de igualdad de Género (Realizado)/Número de personas sensibilizadas en materia de igualdad de género (Programado))*100	Sensibilización, Unidad de Igualdad de Género	Semestral	33,500	Persona	100%	Reporte Semestral de sensibilización al personal emitido por la Unidad de Igual de Género.	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueba el presupuesto requerido para fortalecer las tecnologías de la información. Las condiciones sanitarias permiten la sensibilización.
ACTIVIDAD	B1-29 Implementación del Programa de Cultura Institucional en Igualdad de Género	Total de acciones implementadas del Programa de Cultura Institucional en Igualdad de Género	(Número de acciones del Programa de Cultura Institucional de Igualdad de Género (Realizado)/Número de acciones del Programa de Cultura Institucional de Igualdad de Género (Programado))*100	Cultura, Unidad de Igualdad de Género	Trimestral	58	Acción	100%	Reporte Trimestral de avances de acciones del Programa de Cultura emitido por la Unidad de Igualdad de Género	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo del Estado aprueba la creación e integración de la Unidad de Igualdad de Género en la estructura orgánica de la institución. Las condiciones sanitarias permiten la sensibilización.
ACTIVIDAD	B1-30 Capacitación en igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y comunicación institucional con lenguaje incluyente, universal y no sexista	Total de personas capacitadas en perspectiva de género	(Personas capacitadas en perspectiva de género (Realizado)/Personas capacitadas en perspectiva de género (Programado))*100	Capacitación, Unidad de Igualdad de Género	Trimestral	970	Persona Capacitada	100%	Reporte Trimestral de capacitación emitido por la Unidad de Igualdad de Género.	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo del Estado aprueba la creación e integración de la Unidad de Igualdad de Género en la estructura orgánica de la institución. Las condiciones sanitarias permiten la capacitación.
ACTIVIDAD	B1-31 Promoción y difusión de la Unidad de Igualdad de Género	Total de Acciones de promoción y difusión de la Unidad de Igualdad de Género	(Acciones de promoción y difusión de la Unidad de Igualdad de Género (Realizado)/Acciones de promoción y difusión de la Unidad de Igualdad de Género (programado))*100	Promoción y difusión, Unidad de Igualdad de Género	Trimestral	40	Acción	100%	Reporte Trimestral de Promoción y difusión emitido por la Unidad de Igualdad de Género.	El Gobierno del Estado asigna y el Congreso aprueba el presupuesto requerido para fortalecer las tecnologías de la información.
OPONENTE	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	4,700	Persona Capacitada	100%	Reporte Semestral 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.



MIR 2023
Matriz de Indicadores para Resultados

Programa Presupuestario:		903 - Fortalecimiento de la gestión 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 2023	UNIDAD DE MEDIDA	META INSTIT.		
COM		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	200	Visita	100%	Reporte Semestral 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	F1-22 Identificación de probables conductas indebidas.	Total de Auditorías	(Auditorías Iniciadas (Realizada)/Auditorías Iniciadas (Programado))*100	Auditorías, Órgano Interno de Control	Trimestral	10	Auditoría	100%	Reporte Trimestral 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	F1-23 Detección de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Total de Procesos de Investigación	(Procesos de investigación Iniciados (Realizadas)/Procesos de investigación Iniciados (Programada))*100	Procesos de investigación, Órgano Interno de Control	Trimestral	195	Proceso	100%	Reporte trimestral 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.
ACTIVIDAD	F1-24 Identificación de probables conductas indebidas	Total de Atenciones de quejas y denuncias	(Quejas y denuncias atendidas (Realizada)/Quejas y denuncias atendidas (Programada))*100	Quejas y Denuncias, Órgano Interno de Control	Trimestral	220	Queja	100%	Reporte Trimestral 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	F1-25 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	245	Reporte	100%	Reporte Trimestral 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	F1-26 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	29	Sanción	100%	Reporte Trimestral 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.