

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

Datos de identificación del Programa			
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR	Ejercicio Fiscal	Dependencia
19. Combate a la corrupción	19. Combate a la corrupción	2020	Contraloría Ciudadana
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O19. Combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.		
Estrategias	E19.1. Involucrar a la ciudadanía en la instauración de acciones y políticas anticorrupción.,E19.2. Impulsar acciones para armonizar y verificar el cumplimiento del marco normativo y la instrumentación de medidas preventivas que abatan los niveles de corrupción.		
Línea de Acción	L19.1.1,L19.1.2,L19.1.3,L19.1.4,L19.2.1,L19.2.2		

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES					LÍNEA BASE	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)
FIN	Contribuir a combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas	Porcentaje de personas que considera que el Gobierno Municipal realiza acciones para combatir la corrupción	(Número de personas que considera que la autoridad municipal de Guadalajara realiza acciones para combatir la corrupción/ Número de personas que contestan entrevista) *100	Estratégico	Eficacia	n/d	6%	8%	Resultados de la encuesta " Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida"	Observatorio Ciudadano Jalisco como Vamos	Las personas perciben que el gobierno de Guadalajara realiza acciones para combatir la corrupción; y el Observatorio Ciudadano "Jalisco como Vamos" realiza la encuesta	n/d	n/d
PROPÓSITO	La ciudadanía recibe servicios y realiza	Porcentaje de Procedi	(Número de Procedi	Estratégico	Eficacia	Anual	30%	32%	Informe de la Depend	Dirección S	Existen condiciones para concluir los PRAS.	n/d	n/d

	trámites sin que medien actos de corrupción	mientos de Responsabilidad Administrativa concluidos	mientos de Responsabilidad Administrativa concluidos (por acuerdo o envío de la Autoridad Substantadora al Tribunal y/o resolución de la Resolutora/Total de Expedientes de Investigación iniciados por la Autoridad Investigadora)*100						ncia	ora/Autoridad Resolutora/Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas cumplen con el marco normativo y conducen su actuar bajo los principios y reglas de integridad, para evitar ser señalados y, en su caso, sancionados por la comisión de faltas administrativas		
Componente 1.	Auditoria a dependencias y entes auditables concluidos	Porcentaje de auditorias realizadas	(Número de auditorías concluidas/ Número de auditorías programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	73%	98%	Informe de la Dependencia	Dirección de Auditoría	Las dependencias y entes auditados proporcionan la información solicitada en tiempo y forma	n/d	n/d
Actividad 1.1	Seguimiento de observaciones determinadas	Promedio de antigüedad en meses de las observaciones no solventadas	(Sumatoria de meses de antigüedad del total de observaciones pendientes de solventar)	Gestión	Eficiencia	Trimestral	6	6	Informe de la Dependencia	Dirección de Auditoría	Las dependencias y entes auditados entregan la información necesaria para solventar las observaciones emanadas de las auditorías	n/d	n/d

			r/Número de observaciones pendientes de solventar)										
Actividad 1.2	Envío de Informes de Irregularidades Detectadas a la Dirección de Responsabilidades que derivan en Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	(Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos derivados de auditorías realizadas por el OIC/ Número de Informes de Irregularidades Detectadas remitidos a la Dirección de Responsabilidades) *100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	60%	Informe de la Dependencia	Dirección de Auditoría	Los Informes de Irregularidades Detectadas que se envían a la Dirección de Responsabilidades contienen los elementos y soportes necesarios para la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	n/d	n/d
Actividad 1.3	Seguimiento a los informes de Comités de Contralorías Sociales que se conformen	Porcentaje de Informes de Comités de Contralorías Sociales con recomendaciones atendidos	(Número de informes de Comités de Contralorías Sociales con recomendaciones atendidos/	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la Dependencia respecto de la recepción y seguimiento de los informes	Dirección de Auditoría	Las personas beneficiarias de programas sociales conforman las Contralorías Sociales	n/d	n/d

			Número de informes de Comités de Contralorías Sociales con recomendaciones recibidos)*100										
Componente 2	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos	(Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos/Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	82%	90%	Informes de la Autoridad Substantiva y Resolutoria	Dirección de Substanciación y Autoridad Resolutoria	Existen las condiciones y elementos para integrar y, en su caso, concluir los expedientes y procedimientos	n/d	n/d
Actividad 2.1	Recepción y trámite de denuncias	Porcentaje de denuncias tramitadas competencia del OIC municipal	(Número de denuncias competencia del OIC municipal tramitadas/Número de denuncias competencia municipal recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades (Unidad de Denuncias)	Se reciben denuncias que son competencia del OIC Municipal.	n/d	n/d
Actividad 2.2	Expedientes de investigación iniciados	Porcentaje de Expedientes de Investigación	(Expedientes de Investigación Ad	Gestión	Eficacia	Trimestral	10%	20%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades	Se reciben denuncias con los datos o indicios que permitan advertir	n/d	n/d

		estigación iniciados	ministrativ a Iniciados derivados del área de denuncias/ Número de denuncias competenc ia del OIC municipal r ecibidas)*1 00						(Unidad de Denuncias/ Unidad de I nvestigació n)	la presunta responsabilidad administrativa; y existen condiciones para la realización de las diligencias de investigación necesarias			
Actividad 2.3	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos	Porcentaje de expedie ntes de inv estigación en los que se encontr aron elementos para iniciar el procedi miento de presunta re sponsabili dad adminis trativa	(Informes de Presunta R esponsabili dad Admini strativa em itidos/Núm ero de Exp edientes de Investig ación integ rados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	35%	35%	Informe de la depende ncia	Dirección de Respons abilidades (Unidad de Investigaci ón)	Se presentan denuncias y/o Informes de Irregularidades Determinadas ante la Autoridad Investigadora con elementos y pruebas suficientes para demostrar los hechos que se se señalan	n/d	n/d
Actividad 2.4	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos por la Autoridad Substanciadora por Acuerdo o por remisión al Tribunal	Porcentaje de procedi mientos de responsabil idad admin istrativa concluidos por la auto ridad su bstanciado ra por acuerdo o por remisión al	(Número de procedi mientos de responsabil idad admin istrativa concluidos por la autoridad s ubstanciad ora por acuerdo o por remisión al	Gestión	Eficacia	Trimestral	30%	25%	Informe de la Depend encia	Autoridad Substancia dora/Autori dad Investi gadora	Sobrevienen causas de sobreseimiento o se remiten al Tribunal	n/d	n/d

		Tribunal	Tribunal/ Número de Informes de Presunta R esponsabilid ad Adminis trativa adm itidos)*100										
Actividad 2.5	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora	Porcentaje de procedi mientos de responsabil idad admin istrativa resueltos por la Autoridad Resolutora	Número de procedimie ntos de res ponsabilida d adminis trativa resueltos por la Autoridad Resolutora/ Número de procedimie ntos de res ponsabilida d adminis trativa recibidos en la Autoridad Resolutora) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	95%	Informe de la Depend ncia	Autoridad Resolutora	Existen los elementos humanos y materiales para conocer y concluir todos los asuntos	n/d	n/d
Componente 3	Mecanismos de promoción de ética y reglas de integridad Institucional, así como de combate a la corrupción realizadas	Porcentaje de mecanis mos realizados	(Número de mecanis mos instru mentados/ Número de mecanismo s programa das)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la depende ncia	Despacho del Contralor Ciudadano	El personal que labora en el Gobierno Municipal asiste a los cursos y se involucra en los mecanismos que se instrumenten. Las OSC y entidades gubernamentales afines a la materia participan en acciones conjuntas	n/d	n/d

Actividad 3.1	Cumplimiento del Programa de Mecanismos de Promoción de Ética y Reglas de Integridad Institucional	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mecanismos de Promoción de Ética y Reglas de Integridad Institucional		Gestión	Eficiencia	Trimestral	100%	100%	Informe de la Dependencia	Despacho del Contralor Ciudadano	El personal que labora en el Gobierno Municipal asiste a los cursos que se imparten. Las OSC participan en las campañas que se instrumenten.	n/d	n/d
Actividad 3.2	Número de personas servidoras públicas capacitadas y/o sensibilizadas en temas de ética e integridad pública y rendición de cuentas	Número de personas servidoras públicas que se capacitan y/o sensibilizan	(Número de personas servidoras públicas capacitadas (hombres-mujeres)/Total de personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública Municipal)*100	Gestión	Eficiencia	Trimestral	30%	32%	Informe de la Dependencia desagregado por sexo	Despacho del Contralor/Dependencias de la Contraloría	Las personas servidoras públicas participan en los cursos y se interesan en los temas del Boletín Anticorrupción	n/d	n/d
Componente 4	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas recibidas en tiempo	Porcentaje de personas (hombres-mujeres) servidoras públicas obligadas que presentan su declaración en tiempo	(Número de personas servidoras públicas obligadas que presentan su declaración de	Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	95%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas que resulten obligadas presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma	n/d	n/d

		y forma su declaración de situación patrimonial y de intereses	situación patrimonial y de intereses en tiempo/ Número de personas servidoras públicas obligadas)*100										
Actividad 4.1	Atención a personas servidoras públicas que soliciten asesoría	Número de asesorías brindadas	Sumatoria de asesorías brindadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	4000	2000	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas solicitan asesorías	n/d	n/d
Actividad 4.2	Asignación de claves para acceso a la plataforma de declaración patrimonial	Número de claves asignadas para el acceso a la plataforma	Sumatoria de claves asignadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	3500	1500	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas solicitan claves de acceso para acceder a la plataforma o se genera la necesidad jurídica de realizarlo	n/d	n/d
Actividad 4.3	Recepción en tiempo de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas con motivo del ingreso o reingreso al servicio público	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas recibidas en tiempo con motivo del ingreso o reingreso al servicio público	(Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas recibidas en tiempo con motivo del ingreso o reingreso al servicio público/Número de	Gestión	Eficacia	Trimestral	86%	95%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma	n/d	n/d



			personas servidoras públicas obligadas a su presentación)*100										
Actividad 4.4	Recepción de declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses realizadas en tiempo por personas servidoras públicas	Porcentaje de declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas recibidas en tiempo y forma	(Número de declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas recibidas en tiempo/ Número de personas servidoras públicas obligadas a su presentación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	95%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma	n/d	n/d
Actividad 4.5	Recepción en tiempo y forma de declaraciones patrimoniales y de intereses de personas servidoras públicas obligadas con motivo de la de conclusión del encargo	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas, recibidas	(Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas con motivo	Gestión	Eficacia	Trimestral	82%	85%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma	n/d	n/d

		en tiempo con motivo de la conclusión del encargo	de la conclusión del encargo recibidas en tiempo/ Número de personas servidoras públicas obligadas a su presentación)*100									
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_