

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

| Datos de identificación del Programa | |
|---|--|
| Programa Presupuestario | Número y Nombre de la MIR |
| 22 Rendición de cuentas | 22.1 Rendición de cuentas |
| Ejercicio Fiscal | Unidad Responsable del Gasto |
| 2019 | Despacho Contraloría Ciudadana |
| 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 | L18.1.1. Actualizar la normatividad y los procedimientos para agilizar y hacer más eficaz el combate a la corrupción.,L18.1.2. Fortalecer las capacidades de la Contraloría Ciudadana para atender y responder quejas y denuncias de corrupción.,L18.2.1. Fortalecer los procesos de auditoría y establecer protocolos de supervisión aleatoria y recurrente de trámites, actos y resoluciones de autoridad para garantizar su apego a la normatividad.,L18.2.2. Establecer políticas anticorrupción con la participación de organismos públicos competentes para ello, así como de organizaciones civiles, académicas y especialistas. |

| RESUMEN NARRATIVO | | INDICADORES | | | | | LÍNEA BASE | METAS | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | FUENTES DE INFORMACIÓN | SUPUESTOS | Avances | Observaciones | Avances | Observaciones |
|-------------------|---|---|---|-------------------|-----------|---------------------------|------------|-------|---|---|--|---------------|---|---------------|---|
| | | Indicador | Fórmula | Tipo de indicador | Dimensión | Frecuencia de la medición | | | | | | Enero a Marzo | (avances - cualitativos) | Abril a Junio | (avances - cualitativos) |
| FIN | Contribuir a O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal. Contribuir a combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal | Porcentaje de personas que perciben un mayor combate a la corrupción en el gobierno municipal | Se aplica la fórmula en función de encuesta de percepción | Estratégico | Calidad | n/d | 15% | 20% | Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos | Resultados de la encuesta que se implemente | La sociedad en general percibe que el gobierno combate la corrupción | 15% | Se refiere la línea base y se anotará cuando se actualice la fuente de información fijada | 15% | Se refiere la línea base y se anotará cuando se actualice la fuente de información fijada |
| PROPÓSITO | Los ciudadanos realizan y reciben servicios municipales sin que | Porcentaje de denuncias atendidas | Total de denuncias recibidas competentes | Estratégico | Eficacia | Anual | 85% | 90% | Contraloría Ciudadana | Informe de la Dirección de Respo | La Contraloría recibe todas las denuncias que se presentan, dando | 97% | Se han recibido 69 denuncias. 67 | 100 | Se han recibido 70 denuncias. 70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---------|----------|------------|------|------|---|--|---|--|---|--|---|
| | medien actos de corrupción | de competencia municipal | cia municipal/total de denuncias recibidas)*100 | | | | | | nsabilidad es | trámite a aquellas de su competencia presentadas en tiempo y forma | | de competencia municipal y a todas se les ha dado atención | | de competencia municipal y a todas se les ha dado atención | |
| COMPONENTE | 2. Procedimientos de Investigación Administrativa realizados | Porcentaje de denuncias atendidas | (Número de denuncias competencia municipal recibidas/total de seguimiento de denuncias competencia municipal)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Informe de la Dirección de Responsabilidad es | Informe de denuncias recibidas integrado por la dependencia | Los ciudadanos presentan denuncias y les dan seguimiento | 100% | Se han recibido 67 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento | 100% | Se han recibido 70 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento |
| ACTIVIDAD | 2.1 Implementación de áreas y mecanismos de fácil acceso para la presentación de denuncias | Porcentaje de dependencias con servicio al público que cuentan con áreas o mecanismos de denuncia de fácil acceso | (Total de dependencias que cuentan con fácil acceso o mecanismos de denuncia/Total de dependencias del Gobierno Municipal)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 50% | 60% | Dirección de Responsabilidad es | Informes de la Dirección de Responsabilidad es | Las dependencias colaboran para la instalación y difusión de los mecanismos de denuncia que se instrumentan | 100% | Se dispone de 7 mecanismos para la presentación de denuncias. Entre ellos buzones físicos en los domicilios de las dependencias | 100% | Se dispone de 7 mecanismos para la presentación de denuncias. Entre ellos buzones físicos en los domicilios de 12 dependencias, línea directa whatsapp, módulos i |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|---------|----------|------------|-----|------|---------------------------------------|---|--|-----|---|-------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ntinerantes, entre otros. |
| ACTIVIDAD | 2.2 Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados | Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa con sanción | (Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa con sanción/ Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa precedentes)*100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 20% | 40% | Dirección de Responsabilidades. | Informe de la Dirección de Responsabilidades | Existen los elementos y pruebas para sancionar a los servidores públicos señalados | 60% | Han procedido 5 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y han resultado 3 servidores públicos con sanción. | 33% | Han procedido 9 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y han resultado 3 servidores públicos con sanción. El consolidado de servidores públicos sancionados al corte del primer semestre es de 6 servidores públicos. |
| COMPONENTE | 3. Seguimiento a las Contralorías sociales realizado | Porcentaje de seguimiento de contralorías sociales conformadas | (Número de informes a Contralorías Sociales respondidos/ Número de informes de contralorías | Gestión | Eficacia | Semestral | 0% | 100% | Informes de la Dirección de Auditoría | Informe de Contralorías Sociales. Informe de la Dependencia | Los beneficiarios conforman Contralorías Sociales | 0% | Las reglas de operación de los programas se publicaron el 07 de marzo/19. | 12.5% | Se está dando seguimiento a la conformación de la Contraloría Social del Programa "Estancias Infantiles |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------------|--|---------|----------|------------|------|-------------|------------------------|--------------------|---|-----|--|-----|--|--|
| | | | sociales recibidos)* 100 | | | | | | | | | | | | | municipales", que consta de 4 comités a la espera de los informes. |
| ACTIVIDAD | Atención a reuniones y/o informes de Contraloría Social | Reuniones atendidas | Sumatoria del número de reuniones atendidas e informes recibidos | Gestión | Eficacia | Semestral | 0 | 6 programas | Dirección de Auditoría | Minutas/Informes | Se realizan reuniones y se reciben informes de las Dependencias responsables de conformar las Contralorías Sociales en los Programas correspondientes | 0 | Las reglas de operación y convocatorias de los Programas Sociales fueron publicadas el 07 de marzo/19. Se han celebrado reuniones con el personal del área municipal competente de integrar las Contralorías Sociales para darles seguimiento cuando estén conformadas | 5 | 3 reuniones para la elaboración del Programa de Trabajo/2 Capacitación de integrantes de las Contralorías Sociales | |
| COMPONENTE | Declaración patrimonial de | Porcentaje de funciones | (Número de funciones) | Gestión | Eficacia | Trimestral | 100% | 100% | Informe de la | Constancias de pre | Los servidores públicos cumplen | 97% | 157 presentadas. 1 | 99% | 163 presentadas. 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|--|---------|----------|------------|----|------|---|--|---|------|---|------|---|
| | funcionarios y servidores públicos presentados | onarios de primer nivel que presentan su declaración 3 de 3 | narios que presentan su declaración 3 de 3 /Total de funcionarios de la administración)* 100 | | | | | | Dirección de Responsabilidades | sentación de las declaraciones. Informe de la Dependencia | con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses | | Omiso. 4 No vencidas. Para dar un total de 162 | | omisos. 1 No vencida. Para dar un total de 164 |
| ACTIVIDAD | Recepción de declaraciones patrimoniales | Asesorías brindadas a funcionarios de primer nivel | Sumatoria del número de asesorías brindadas | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 1000 | Dirección de Responsabilidades | Registro de Asesorías | Se brindan asesorías en materia de declaraciones patrimoniales | 100% | Se brindaron 945 asesorías telefónicas y 243 presenciales que aplican para funcionarios y servidores públicos indistintamente | 100% | Se brindaron 1620 asesorías telefónicas, 970 presenciales y 3514 a través de correo electrónico que aplican para funcionarios y servidores públicos indistintamente |
| COMPONENTE | Capacitación a servidores públicos sobre ética institucional realizada | Porcentaje de servidores públicos capacitados | (Número de servidores públicos capacitados /Total de servidores públicos)* 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0% | 30% | Informe de la Dependencia/ Despacho del Contralor | Minutas y Registros de asistencia a capacitaciones asistenciales y virtuales | La Contraloría Ciudadana capacita a los servidores públicos en materia de ética institucional | 27% | Corresponde a 3045 servidores públicos sensibilizados en Ética Pública por diferentes medios | 25% | Se capacitó a 2824 servidores públicos mediante la estrategia del Boletín Anticorrupci |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---------|----------|------------|----|------|--|--|--|------------------|---|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | de comunicación. | ón "Guad alajara Ciudad Íntegra" que les llega a sus correos electrónicos , en tres ediciones mensuales con temas diferentes enfocados a la ética e integridad institucional. | | |
| ACTIVIDAD | Elaboración de programa de capacitación | Programa de capacitación | Estrategias de comunicación virtuales, presenciales, verbales impresas /Programa de capacitación)* 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 1 | Informe de la Dependencia. Despacho del Contralor Ciudadano. | Programa de capacitación validado | Se elabora el programa de capacitación en materia de ética institucional | 1 | Se cuenta con un Programa de Capacitación en materia de Ética Institucional | 1 | Se cuenta con un Programa de Capacitación en materia de Ética Institucional |
| ACTIVIDAD | Ejecución de jornadas de capacitación | Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación | (Número de cursos e estrategias realizadas /Número de cursos o estrategias | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0% | 100% | Informe de la Dependencia. Despacho del Contralor | Registro de asistencia/soportes electrónicos/minutos/boletines | Se realizan las capacitaciones previstas en el programa de capacitación | 35% | Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte. | 25% | Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte. |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-------------|----------|------------|-----|-----|--------------------------------------|--|--|------|---|-------|--|
| | | | ias programadas)*100 | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | Informes de auditoría a dependencias, OPDs y otros entes auditables entregados | Porcentaje de informes de auditoría emitidos | (Número de informes de auditoría emitidos/ Total de auditoría programadas) 100* | Estratégico | Eficacia | Semestral | 90% | 92% | Informe de la Dirección de Auditoría | Seguimiento del Programa Anual de Auditoría. Informe de la Dependencia | Los entes auditables entregan en tiempo y forma la información solicitada. La Contraloría realiza las auditorías previstas en su Programa Anual de Auditoría | 8.8% | Se han emitido 4 informes de Auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 3 informes preliminares y 1 informe final. Total de auditorías concluidas 1. | 15.6% | Se han emitido 7 informes de auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 5 informes preliminares y 2 informes finales. Total de auditorías concluidas 8. |
| ACTIVIDAD | Elaboración y seguimiento del Programa Anual de Auditoría, así como la formulación de las observaciones que procedan | Seguimiento del Programa Anual de Auditoría | (Número de auditorías iniciadas/ Número de auditorías previstas en el Programa Anual de Auditoría) *100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 90% | 92% | Informe de la Dirección de Auditoría | Seguimiento del Programa Anual de Auditoría | La Dirección de Auditoría integra el Programa Anual de Auditoría, realiza las auditorías programadas y formula las observaciones que procedan | 35% | Se han iniciado 16 auditorías. | 35% | Se han iniciado 16 auditorías. |
| ACTIVIDAD | Revisión y seguimiento de la solventación de las observaciones formuladas | Número de auditorías con observaciones en | (Número de auditorías con observaciones en | Gestión | Eficacia | Semestral | 60% | 62% | Informe de la Dirección de Auditoría | Informe final de auditoría emitido por la Dirección | La Dirección de Auditoría recibe la documentación que, en su caso, solventa la observaciones que formula en los | 100% | Se han emitido 3 Informes preliminares de auditoría | 100% | Se han emitido 5 Informes preliminares de auditoría |

| | | proceso de solven tación | proceso de solven tación/Nú mero de Informes de auditoría con obser vaciones) *100 | | | | | | | de Auditoría | informes de auditorías realizados | | con obser vaciones y ese mismo número está en se guimiento de solven tación. | | con obser vaciones y ese mismo número está en se guimiento de solven tación. |
|--------------|---|---|---|---------|----------|------------|-----|------|--|--|---|------|---|------|---|
| COMPO- NENTE | Declaracion patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados | Porcentaj e de servi dores públicos que presentan su declara ción patri monial y de intereses | (Número de servid ores públicos que presentan su declara ción patri monial y de intereses / Número de servid ores públicos o bligados)* 100 | Gestión | Eficacia | Trimestral | 90% | 95% | Informe de la Dirección de Respo nsabilidad es | Constanci as de pre sentación de las dec laraciones . Informe de la Dep endencia | Los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses | 92% | 3818 pres entadas. 60 omisos. 284 no vencidas. Total: 4162 | 92% | 3976 pres entadas. 303 omisos. 31 no vencidas. Total: 4310 |
| ACTIVI- DAD | Recepción de declaraciones patrimoniales | Asesorías brindadas a servidor es públicos | Sumatoria del número de asesorías brindadas | Gestión | Eficacia | Trimestral | 0 | 1000 | Dirección de Respo nsabilidad es | Registro de asesorías | Se brindan asesorías en materia de declaraciones patrimoniales | 100% | 243 prese nciales 945 telefó nicas pres enciales que aplican para funci onarios y servidore s públicos indistinta mente | 100% | Se brindaron 1620 asesorías telefóni cas, 970 pre senciales y 3514 a través de correo ele ctrónico que aplican para funci |

