

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	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición						Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Septiembre	(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	15.7%	Tabla 91 6Ta Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida 2018. El porcentaje corresponde a la pregunta: "El Gobierno combate a la Corrupción"

																	upción", donde la respuesta fue la siguiente: 54.3% "Muy en desacuerdo; y 30.0 "En desacuerdo". Para su lectura deben tomarse en cuenta las notas metodológicas de la propia encuesta aplicada en seis municipios de la AMG.
PROPÓSITO	Los ciudadanos realizan y reciben servicios municipales sin que medien actos de corrupción	Porcentaje de denuncias atendidas de competencia municipal	Total de denuncias recibidas de competencia municipal/total de denuncias recibidas)* 100	Estratégico	Eficacia	Anual	85%	90%	Contraloría Ciudadana	Informe de la Dirección de Responsabilidades	La Contraloría recibe todas las denuncias que se presentan, dando trámite a aquellas de su competencia presentadas en tiempo y forma	97%	Se han recibido 69 denuncias. 67 de competencia municipal y a todas se les ha dado atención	100	Se han recibido 70 denuncias. 70 de competencia municipal y a todas se les ha dado atención	97%	Se han recibido 60 denuncias. 58 son de competencia municipal. A todas se les ha dado la atención

																	correspondiente.. El porcentaje corresponde a las de competencia municipal
COMPONENTE	2. Procedimientos de Investigación Administrativa realizados	Porcentaje de denuncias atendidas	(Número de denuncias competencias municipales recibidas/total de seguimiento de denuncias competencias municipales)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la Dirección de Responsabilidades	Informe de denuncias recibidas integradas o 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	100%	Se han recibido 58 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 Responsabilidades	Informes de la Dirección de Responsabilidades	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	100%	10 buzones físicos repartidos en las dependencias del Gobierno Municipal, además de en las instalaciones de la Contraloría Ciudadana.

														directa w hatsapp, módulos intineran tes, entre otros.		Se cuenta con 7 dif erentes mecanis mos para la p resentaci ón de de nuncias. Se coloc aron carteles para informar de ello en 63 diversos inmueble s que albergan oficinas del Gobierno de Guad alajara.	
ACTIVI- DAD	2.2 Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados	Porcenta je de Pro cedimien tos de re sponsabi lidad ad ministrat iva con sanción	(Porcent aje de pr ocedimie ntos de r esponsa bilidad a ministr ativa con sanción/ Porcenta je de pro cedimien tos de re sponsabi lidad ad	Gestión	Eficacia	Trimestr al	20%	40%	Direcció n de Res ponsabili dades.	Informe de la Dir ección de Respo nsabilida des	Existen los elementos y pruebas para sancionar a los servidores públicos señalados	60%	Han proc edido 5 P rocedimi entos de Respons abilidad Administ rativa y han resul tado 3 se rvidores públicos con sanción.	33%	Han proc edido 9 P rocedimi entos de Respons abilidad Administ rativa y han resul tado 3 se rvidores públicos con sanción. El consol	23%	Han proc edido 26 Procedi mientos de Respo nsabilidad Admini strativa y han resul tado 6 con sanción

			ministrativa procedentes)* 100												idado de servidores públicos sancionados al corte del primer semestre 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 sociales recibidos)*100	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 municipales", que consta de 4 comités a la espera de los informes.	100%	Se dio seguimiento a la conformación de la totalidad de las Contralorías Sociales de los programas sociales, sin que a la fecha de corte existan observaciones para atención y seguimiento.
ACTIVIDAD	Atención a reuniones y/o informes de Contraloría Social	Reuniones atendidas	Sumatoria del número de reuniones at	Gestión	Eficacia	Semestral	0	6 programas	Dirección de Auditoría	Minutas/Informes	Se realizan reuniones y se reciben informes de las Dependencias	0	Las reglas de operación y convocatorias	5	3 reuniones para la elaboración del Program	9	8 para la conformación de las Contralorías; y

			ndidas e informes recibidos							responsables de conformar las Contralorías Sociales en los Programas correspondientes		de los Pr ogramas Sociales fueron p ublicada s el 07 de marz o/19. Se han cele brado re uniones con el personal del área municipa l compet ente de integrar las Contr alorías Sociales para darles se guimient o cuando estén co nformad as		a de Tra bajo/2 C apacitaci ón de int egrantes de las Co ntraloría s Sociales		1 para la toma de protesta	
COMPO- NENTE	Declaración patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados	Porcenta je de fun cionarios de primer nivel que presenta n su decl aración 3 de 3	(Número de funcio narios que pres entan su declaraci ón 3 de 3 /Total de funcio narios de la admini stración) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestr al	100%	100%	Informe de la Dir ección de Respo nsabilidad des	Constanc ias de pr esentaci ón de las declaraci ones. Informe de la De pendenci a	Los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses	97%	157 pres entadas. 1 Omiso. 4 No ven cidas. Para dar un total de 162	99%	163 pres entadas. 0 omisos. 1 No vencida. Para dar un total de 164	99%	158 pres entadas. 0 omisos. 2 No ven cidas. Para dar un total de 160

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	100%	Se brindaron 405 asesorías telefónicas. 250 presenciales. 280 por correo electrónico, Para dar un total de 935.
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 de comunicación.	25%	Se capacitó a 2824 servidores públicos mediante la estrategia del Boletín Anticorrupción "Guadalajara Ciudad Íntegra" que les llega a sus correos e	25.6%	Se capacitó a 2967 servidores públicos mediante la estrategia del Boletín. 141 en forma presencial.

																	lectrónicos, 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	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 o estrategias realizadas/Número de cursos o estrategias programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Informe de la Dependencia. Despacho del Contralor	Registro de asistencia/soportes electrónicos/minutas/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.	22%	Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.	
COMPONENTE	Informes de auditoría	Porcentaje de	(Número de	Estratégico	Eficacia	Semestral	90%	92%	Informe de la Dir	Seguimiento del P	Los entes auditables	8.8%	Se han emitido	15.6%	Se han emitido	15.6%	Se han emitido	

	dependencias, OPDs y otros entes auditables entregados	informes de auditoría emitidos	informes de auditoría emitidos/ Total de auditoría programadas) 100*						cción de Auditoría	rograma Anual de Auditoría. Informe de la Dependencia	entregan en tiempo y forma la información solicitada. La Contraloría realiza las auditorías previstas en su Programa Anual de Auditoría		4 informes de Auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 3 informes preliminares y 1 informe final. Total de auditorías concluidas 1.		7 informes de auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 5 informes preliminares y 2 informes finales. Total de auditorías concluidas 8.		7 informes de auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 1 informe preliminar y 6 informes finales.
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.	0%	Se han iniciado 0 Auditorías. Se dio prioridad al seguimiento de las 19 que se tenían iniciadas para su conclusión.
ACTIVIDAD	Revisión y seguimiento de la solventación de las observaciones formuladas	Número de auditorías con observaciones en proceso	(Número de auditorías con observaciones en proceso)	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	100%	Se han emitido 3 Informes preliminares de	100%	Se han emitido 5 Informes preliminares de	100%	Se han emitido 1 Informe preliminar de

		de solven ntación	de solven ntación/ Número de Informes de auditoría con obse rvacione s)*100							de Auditoría	que formula en los informes de auditorías realizados		auditoria con obse rvacione s y ese mismo número está en s eguimien to de sol ventació n.		auditoria con obse rvacione s y ese mismo número está en s eguimien to de sol ventació n.		auditoría con obse rvacione s y ese mismo número está en s eguimien to de sol ventació n
COMPO- NENTE	Declaracion patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados	Porcenta je de ser vidores públicos que pres entan su declaraci ón patri monial y de intereses	(Número de servid ores públicos que pres entan su declaraci ón patri monial y de intereses / Número de servid ores públicos obligado s)*100	Gestión	Eficacia	Trimestr al	90%	95%	Informe de la Dir ección de Respo nsabilida des	Constanc ias de pr esentaci ón de las declaraci ones. Informe de la De pendenci a	Los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses	92%	3818 pre sentadas . 60 omisos. 284 no v encidas. Total: 4162	92%	3976 pre sentadas . 303 omisos. 31 no ve ncidas. Total: 4310	99.6%	4260 pre sentadas . 17 omisos. 58 no ve ncidas. Total: 4335
ACTIVI- DAD	Recepción de declaraciones patrimoniales	Asesoría s brinda das a ser vidores públicos	Sumatori a del número de aseso rías brin dadas	Gestión	Eficacia	Trimestr al	0	1000	Direcció n de Res ponsabili dades	Registro de aseso rías	Se brindan asesorías en materia de declaraciones patrimoniales	100%	243 pres enciales 945 telef ónicas pr esencial es que aplican para fun cionarios y servido res públicos indistinta	100%	Se brind aron 1620 ase sorías tel efónicas, 970 pres enciales y 3514 a través de correo el ectrónico que	100%	Se brind aron 405 asesoría s telefóni cas. 250 presenci ales. 280 por correo el ectrónico , Para dar un total de

