

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	2021	Contraloría Ciudadana
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- VI. Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O19. Garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la autoridad y defender con eficacia y profesionalismo los intereses de la ciudad en el marco de la ley.		
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
		Indicador	Fórmula	Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición					
FIN	Contribuir a combatir la corrupción en la administración pública municipal de Guadalajara, 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 administración pública de Guadalajara realiza acciones para combatir la corrupción/ Número de personas que contestan en encuesta)*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.
PROPÓSITO	La ciudadanía recibe servicios y trámites sin que medien actos de corrupción	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	(Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa)	Estratégico	Eficacia	Anual	28%	28%	Informe de la Dependencia	Dirección Subordinada/Autoridad Resolutiva/División de Investigación	Existen condiciones jurídicas, operativas y sanitarias para integrar los expedientes de investigación y concluir

		va concluidos	concluidos (por acuerdo o envío de la Autoridad Su bstanciadora al Tribunal y/o resolución de la Resolut ora)/Total de Expedientes de Investigación iniciados por la Autoridad Investigador a)*100						sponsabilida des	los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. Los entes a los que se les requiere información, la proporcionan en tiempo y forma.	
Componente 1	Auditorías a la administración pública concluidas	Porcentaje de auditorías realizadas	(Número de auditorías co ncluidas/Nú mero de auditorías pr ogramadas)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	90%	Informe de la Dependencia	Dirección de Auditoría	Existen condiciones operativas, de salubridad y jurídicas para que las dependencias y entes auditados proporcionan la información solicitada en tiempo y forma; así como para que se realicen las auditorías
Actividad 1.1	Envío de Informes de Irregularidades Detectadas que derivan en Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabili dad Administ rativa emitidos	(Número de Informes de Presunta Res ponsabilidad Administrati va emitidos de auditorías realizadas por el OIC/Número de Informes de Irregulari dades Detectadas remitidos a	Gestión	Eficacia	Trimestral	60%	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

			la Dirección de Responsabilidades)*100								
Actividad 1.2	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/ Número de observaciones pendientes de solventar)	Gestión	Eficacia	Trimestral	6	6	Informe de la Dependencia	Dirección de Auditoría	Los entes auditados entregan la información necesaria para atender y solventar las observaciones emanadas de las auditorías practicadas por el OIC
Componente 2	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos	(Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos en sede administrativa (no graves)/Número total de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa admitidos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	79%	80%	Informes de la Autoridad Substanciadora y Resolutora	Dirección Substanciadora y Autoridad Resolutora	Existen las condiciones operativas, jurídicas y de salubridad para integrar y resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.
Actividad 2.1	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa enviados al Tribunal de Justicia Administrativa	Porcentaje de procedimientos de Responsabilidad Administrativa enviados al Tribunal de Justicia Administrativa	(Número de procedimientos de Responsabilidad Administrativa remitidos al TJA/Número total de procedimientos de Responsabilidad Admi	Gestión	Eficacia	Trimestral	12%	12%	Informe de la Dependencia	Dirección Substanciadora	Existen condiciones para substanciar los procedimientos admitidos, en cuyo Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se califican como graves las conductas

Actividad 2.2	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con resolución	Porcentaje de procedimientos de Responsabilidad Administrativa con resolución	(Número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora/Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos en la Autoridad Resolutora)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	93%	90%	Informe de la Dependencia	Unidad Resolutora	Existe las condiciones y elementos para resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa recibidos en la Autoridad Resolutora
Componente 3	Mecanismos de promoción y cumplimiento de reglas de integridad institucional y de prevención de la corrupción implementados	Porcentaje de mecanismos instrumentados	(Número de mecanismos instrumentados/Número de mecanismos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la dependencia	Despacho del Contralor Ciudadano/Unidad de Cumplimiento y Vinculación/Unidad de Estrategia Anticorrupción	El personal que labora en el Gobierno Municipal participa en la capacitación que se imparta. Las OSC y entidades gubernamentales afines a la materia participan en acciones conjuntas
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"	(Número de mecanismos instrumentados/Número de mecanismos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la Dependencia	Despacho del Contralor Ciudadano/Unidad de Cumplimiento y Vinculación/Unidad de Estrategia Anticorrupción	El personal que labora en el Gobierno Municipal se involucra en las acciones relativas a los mecanismos que se instrumentan. Las OSC participan en las actividades que se realicen.
Actividad 3.2	Capacitación y	Número de	(Número de	Gestión	Eficacia	Trimestral	28%	28%	Informe de la	Despacho	Las personas servidoras

	sensibilización de personas servidoras públicas en ética e integridad pública y rendición de cuentas	personas servidoras públicas que se capacitan y/o sensibilizan	personas servidoras públicas capacitadas (hombres-mujeres)/Total de personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública Municipal)*100						Dependencia desagregado por sexo	del Contralor Ciudadano	públicas participan en los cursos y se interesan en los temas del Boletín Anticorrupción
Componente 4	Acciones para eficientar el cumplimiento del marco normativo por parte de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara	Porcentaje de acciones programadas	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas (funcionarias) cumplen con las obligaciones en materia de declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma; y participan en la instrumentación del Programa de Entrega-Recepción. Existen condiciones para la integración de Expedientes de Investigación; se reciben denuncias ciudadanas que son competencia del OIC.
Actividad 4.1	Presentación de declaración patrimonial por las y los funcionarios públicos obligados	Porcentaje de funcionarios y funcionarias que presentan su declaración	(Número de funcionarios (as) que presentan su declaración en tiempo y forma/Número total de funcionarios	Gestión	Eficacia	Trimestral	99%	100%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades/Unidad de Declaraciones Patrimoniales	Las y los funcionarios presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma

Actividad 4.2	Cumplimiento del programa de entrega-recepción por término del ejercicio constitucional	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Entrega-Recepción por término del ejercicio constitucional	(as) obligados)*100 (Número de actividades cumplimentadas/Número de actividades a realizar)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades/ Unidad de Entrega Recepción	Las personas servidoras públicas obligadas participan en las acciones a realizar de acuerdo al Programa
Actividad 4.3	Recepción y trámite de denuncias	Porcentaje de denuncias tramitadas competencia municipal tramitadas por el OIC	(Número de denuncias competencia municipal tramitadas/Número total de denuncias recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	66%	66%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades/ Unidad de Denuncias	Las personas denunciantes identifican el ámbito de competencia municipal y los asuntos que son susceptibles de atenderse por la autoridad municipal por conducto del OIC.
Actividad 4.4	Emisión de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de expedientes de investigación en los que se encontraron elementos para iniciar el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	(Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos/ Número total de Expedientes de Investigación iniciados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	30%	30%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades/ Unidad de Investigación	Se presentan denuncias y/o Informes de Irregularidades Detectadas ante la Autoridad Investigadora con elementos y pruebas suficientes para demostrar los hechos que se señalan. Existen condiciones jurídicas, operativas y sanitarias para su tramitación e integración.

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
