

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- 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	6%	Se refiere a la línea base y se anotará el avance cuando se actualice la fuente de información fijada
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.	100%	Se concluyeron 15

	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		PRAS. 03 se turnaron al TJA; y 12 se resolvieron por la Autoridad Resolutora del OIC.
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	0%	Se iniciaron 8 auditorías programadas para el primer trimestre de 2020 que no se concluyeron por la suspensión de términos por la Declaratoria de Emergenci

													a con motivo de la pandemia por COVID-19. En el primer trimestre se concluyeron 5 auditorías iniciadas en el ejercicio fiscal 2019.
Actividad 1.1	Seguimiento de observaciones determinadas	Promedio de antigüedad de las observaciones no solventadas	(Sumatoria de meses de antigüedad del total de observaciones pendientes de solventar/Número 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	0	A la fecha no se han notificado cédulas de observación de las 08 auditorías iniciadas en el primer trimestre, por la suspensión de términos por la Declaratoria de Emergencia con motivo de la pandemia por COVID-19
Actividad	Envío de Informes de	Porcentaje	(Número	Gestión	Eficiencia	Trimestral	0	60%	Informe de	Dirección	Los Informes de	0	Durante el

1.2	Irregularidades Detectadas a la Dirección de Responsabilidades que derivan en Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	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						la Dependencia	de Auditoría	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		primer trimestre no se emitieron Informes de Irregularidades Detectadas.
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/ Número de informes de Comités de Contralorías Sociales con recom	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	0%	A la fecha no se han integrado las Contralorías Sociales correspondientes a los Programas Sociales Municipales para el Ejercicio Fiscal 2020, en virtud de que con

			endaciones recibidos)* 100										fecha 31 de marzo de 2020 se publicaron en la Gaceta Municipal las Reglas de Operación de los Pogramas Sociales.
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 Resolutora	Dirección de Substanciación y Autoridad Resolutora	Existen las condiciones y elementos para integrar y, en su caso, concluir los expedientes y procedimientos	136%	Se han concluido 15 PRAS. Durante el 2020 se han iniciado 11 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. Dentro del Primer Trimestre se han emitido 12 Resoluciones por la Autoridad Resolutora. Asimismo se han turnado 3 PRAs al TJA. (Se han resuelto

													PRAS iniciados en 2019, por ese motivo la cifra rebasó el 100%)
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.	100%	Durante el primer trimestre de 2020 se recibieron 90 denuncias y todas han sido tramitadas. De las cuales 70 han resultado ser competencia municipal (A 69 se les abrió Carpeta de Acuerdo para trámite correspondiente; y 01 fue derivada para inicio de Carpeta de Investigación). 20 denuncias recibidas no son com

													petencia municipal.
Actividad 2.2	Expedientes de investigación iniciados	Porcentaje de Expedientes de Investigación iniciados	(Expedientes de Investigación Administrativa Iniciados derivados del área de denuncias/ Número de denuncias competencia del OIC municipal recibidas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	10%	20%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades (Unidad de Denuncias/ Unidad de Investigación)	Se reciben denuncias con los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa; y existen condiciones para la realización de las diligencias de investigación necesarias	7%	Se han iniciado 5 Expedientes de Investigación derivados del área de denuncias (04 corresponden a denuncias recibidas en el 2019 y 01 recibida en el 2020)
Actividad 2.3	Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos	Porcentaje de expedientes de investigación en los que se encontraron elementos para iniciar el procedimiento de presunta responsabilidad administrativa	(Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos/ Número de Expedientes de Investigación integrados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	35%	35%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades (Unidad de Investigación)	Se presentan denuncias y/o Informes de Irregularidades Determinadas ante la Autoridad Investigadora con elementos y pruebas suficientes para demostrar los hechos que se señalan	73%	Se han emitido 11 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que corresponden a 11 expedientes integrados durante el año 2019. Se han integrado 15 Expedientes de Investigación durante el 2020.
Actividad	Procedimientos de	Porcentaje	(Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	30%	25%	Informe de	Autoridad	Sobrevienen causas de	27%	La

2.4	Responsabilidad Administrativa concluidos por la Autoridad Substanciadora por Acuerdo o por remisión al Tribunal	de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por la autoridad substanciadora por acuerdo o por remisión al Tribunal	de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos por la autoridad substanciadora por acuerdo o por remisión al Tribunal/ Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos)*100						la Dependencia	Substancia dora/Autoridad Investigadora	sobreseimiento o se remiten al Tribunal		Autoridad Substancia dora ha remitido (concluido) 03 expedientes al TJA y corresponden a PRAs iniciados en el año 2019. Ha admitido en el primer trimestre 11 PRAS
Actividad 2.5	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora	Número de procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por la Autoridad Resolutora/ Número de procedimientos de responsabilidad administrativa recibidos en la Autoridad	Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	95%	Informe de la Dependencia	Autoridad Resolutora	Existen los elementos humanos y materiales para conocer y concluir todos los asuntos	80%	12 PRAs resueltos por la Autoridad Resolutora. 15 PRAS recibidos. Mediante las 12 resoluciones emitidas fueron sancionadas 14 personas servidoras públicas (13 hombres y

Componente 3	Mecanismos de promoción de ética y reglas de integridad Institucional, así como de combate a la corrupción realizadas	Porcentaje de mecanismos realizados	Resolutoria) *100 (Número de mecanismos instrumentados/ Número de mecanismos programados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la dependencia	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	88.9%	01 mujeres) Como mecanismos instrumentados (Que se identifican del M1 al M9) se llevaron a cabo 5 capacitaciones presenciales (M7); la publicación mensual del Boletín Anticorrupción (M1); se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción de Guadalajara (M2); y se dio seguimiento a los acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la misma
--------------	---	-------------------------------------	---	---------	----------	------------	------	------	---------------------------	----------------------------------	--	-------	--

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.	88%	(M3). Como mecanismos instrumentados se llevaron a cabo 5 capacitaciones presenciales (M7); la publicación mensual del Boletín Anticorrupción (M1); se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador Municipal Anticorrupción de Guadalajara (M2); y se dio seguimiento a los acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria de la misma (M3).
Actividad 3.2	Número de personas servidoras públicas capacitadas y/o	Número de personas servidoras	(Número de personas	Gestión	Eficiencia	Trimestral	30%	32%	Informe de la Dependencia desagregado	Despacho del Contralor/Depend	Las personas servidoras públicas participan en los	25.5%	Durante el Primer Trimestre

	sensibilizadas en temas de ética e integridad pública y rendición de cuentas	públicas que se capacitan y/o sensibilizan	servidoras públicas capacitadas (hombres-mujeres)/Total de personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública Municipal)*100						grado por sexo	encias de la Contraloría	cursos y se interesan en los temas del Boletín Anticorrupción		se llevaron a cabo 5 capacitaciones presenciales (M7) impartidas a 189 (101 mujeres, 88 hombres) personas servidoras públicas de diferentes áreas y de dependencias del Gobierno Municipal de Guadalajara; asimismo, mensualmente fue publicado el Boletín Anticorrupción(M1) número 14, 15 y 16, que llega vía correo electrónico a 2826 personas servidoras públicas.
Componente 4	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras	Porcentaje de personas (hombres-	(Número de personas servidoras	Gestión	Eficacia	Trimestral	95%	95%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas que resulten obligadas presentan su	16%	Al corte de la información a la personas

	públicas obligadas recibidas en tiempo	mujeres) servidoras públicas obligadas que presentan en tiempo y forma su declaración de situación patrimonial y de intereses	públicas obligadas que presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo/ Número de personas servidoras públicas obligadas)*100							declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma		obligadas aún no se le vence el plazo para su presentación	
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	147	La cifra tenderá a incrementarse cuando se actualice la obligación de presentar la declaración de modificación de situación patrimonial.
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	31	La cifra tenderá a incrementarse cuando se actualice la obligación de

													presentar la declaración de modificación de situación patrimonial
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 personas servidoras públicas obligadas a su presentación)*100	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	10%	Al corte de la información a la personas obligadas aún no se le vence el plazo para su presentación
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	(Número de declaraciones de modificación de situación patrimonial y de intereses	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	0%	El porcentaje es 0 en virtud que la presentación de las declaraciones de modificación de

		de personas servidoras públicas obligadas recibidas en tiempo y forma	de personas servidoras públicas recibidas en tiempo/ Número de personas servidoras públicas obligadas a su presentación)*100									situación patrimonial debe realizarse durante el mes de mayo, correspondiente al segundo trimestre	
Actividad 4.5	Recepción en tiempo y forma de declaraciones patrimoniales y de intereses de personas servidoras públicas obligadas con motivo de la conclusión del encargo	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas, recibidas en tiempo con motivo de la conclusión del encargo	(Número de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de personas servidoras públicas obligadas con motivo de la conclusión del encargo recibidas en tiempo/ Número de personas servidoras públicas obligadas a su presentación)*100	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	23%	Al corte de la información a las personas obligadas aún no se les vence el plazo para su presentación

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
