

**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	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 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 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.	10.2%	En el mes de marzo de 2021, fue presentada la Séptima Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 2020, el resultado obtenido del documento de diagnóstico que generó

													Jalisco Cómo Vamos, Ob servatorio Ciudadano sobre la situación de corrupción en el municipio de Guadala jara en 2020, arrojó que el 10.2% de las personas e ncuestadas están de acuerdo y muy de acuerdo en afirmar que el gobierno municipal combate la corrupción.
PROPÓSITO	La ciudadanía recibe servicios y trámites sin que medien actos de corrupción	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos	(Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos (por acuerdo o envío de la Autoridad Substancia	Estratégico	Eficacia	Anual	28%	28%	Informe de la Dependencia	Dirección Substanciada/Autoridad Resolutiva/Dirección de Responsabilidades	Existen condiciones jurídicas, operativas y sanitarias para integrar los expedientes de investigación y concluir los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa. Los entes a los que se les requiere información,	55%	En lo que va del año 2021 se han resuelto 25 Procedimientos por Autoridad Resolutora en sede administrativa, 02 PRAS

			dora al Tribunal y/o resolución de la Resolutoria)/Total de Expedientes de Investigación iniciados por la Autoridad Investigadora)*100								la proporcionan en tiempo y forma.		han sido concluido por acuerdo de Autoridad Substantivadora y 04 PRAs han sido turnado al TJA, que da un consolidado de 31 PRAs concluidos. Se tiene un consolidado de 56 Expedientes de Investigación iniciados por Autoridad Investigadora por la presunta comisión de faltas administrativas.
Componente 1	Auditorías a la administración pública concluidas	Porcentaje de auditorías realizadas	(Número de auditorías concluidas/ Número de auditorías programadas)*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	60%	Consolidado Primer Trimestre 2021: Durante el primer trimestre se han iniciado 05 auditorías

											realicen las auditorías		del PAEE 2021. Se han emitido 03 Informes Finales de auditoría.
Actividad 1.1	Envío de Informes de Irregularidades Detectadas que derivan en Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos	(Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos de auditorías realizadas por el OIC/ Número de Informes de Irregularidades Detectadas remitidos a la Dirección de Responsabilidades) *100	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	100%	Consolidado Primer Trimestre 2021: Durante el primer trimestre no se emitieron Informes de Irregularidades Detectadas. a Autoridad Investigadora de la Dirección de Responsabilidades emitió IPRA de la Investigación Administrativa a OIC/DR/IN/111/2020, iniciado con motivo de Denuncia de Irregularidad Detectada en Auditoría

													presentada en el año 2020.
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	0	Consolidado Primer Trimestre 2021: De los 03 Informes Finales emitidos durante el primer trimestre a Auditorías del PAEE 2021, a la fecha los entes auditados se encuentran en término legal para solventar observaciones.
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 Respo	Gestión	Eficacia	Trimestral	79%	80%	Informes de la Autoridad Substantadora y Resolutora	Dirección Substantadora y Autoridad Resolutora	Existen las condiciones operativas, jurídicas y de salubridad para integrar y resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	60%	En lo que va del año 2021 se han resuelto 25 Procedimientos por Autoridad Resolutora en sede administrativa (24 PRAS con sanción y

			nsabilidad Administrativa admitidos)*100										01 sin sanción). Se tienen un consolidado de 42 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa admitidos por Autoridad Substantadora por faltas no graves que deberán ser resueltos en sede 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 Administrativa admitidos)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	12%	12%	Informe de la Dependencia	Dirección Substantadora	Existen condiciones para substanciar los procedimientos admitidos, en cuyo Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se califican como graves las conductas	8%	En lo que va del año 2021 se han remitido al TJA 04 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas graves. Se tiene un consolidado de 52 Procedimientos de Responsabilidad

													Administrativa admitidos por Autoridad Substantiadora.
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	64%	En lo que va del año 2021 se han resuelto 25 Procedimientos por Autoridad Resolutora (24 PRAs con sanción y 01 sin sanción). Se tiene 14 PRAS en término legal para emitir resolución. Se tiene un consolidado de 39 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa recibidos por Autoridad Resolutora.
Componente 3	Mecanismos de promoción y	Porcentaje de mecanismos	(Número de mecanismos	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la dependencia	Despacho del	El personal que labora en el Gobierno	100%	Se han instrumentado

	cumplimiento de reglas de integridad institucional y de prevención de la corrupción implementados	mos instru mentados	mos instru mentados/ Número de mecanismo s programados)*100						ncia	Contralor Ciudadano/Unidad de Cumplimiento y Vinculación/Unidad de Estrategia Anticorrupción	Municipal participa en la capacitación que se imparta. Las OSC y entidades gubernamentales afines a la materia participan en acciones conjuntas		los 05 mecanismos programados para el Ejercicio Fiscal 2021, a saber: el M1, M2, M3, M4 y M5.
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 instru mentados/ Número de mecanismo s 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.	100%	Se han instrumentado los 05 mecanismos programados para el Ejercicio Fiscal 2021, a saber: el M1, M2, M3, M4 y M5.
Actividad 3.2	Capacitación y sensibilización de personas servidoras públicas en 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 Mu	Gestión	Eficacia	Trimestral	28%	28%	Informe de la Dependencia desagregado por sexo	Despacho del Contralor Ciudadano	Las personas servidoras públicas participan en los cursos y se interesan en los temas del Boletín Anticorrupción	28.1%	En consolidado, en el primer trimestre 2021 se ha capacitado a 537 personas servidoras públicas a través de los mecanismos M4 y M5 (160 mujeres, 373 hombres),

			municipal)*100										y 2826 personas servidoras públicas por medio del mecanismo M1. Boletín Anticorrupción. Que dan un total de 3363 personas servidoras públicas capacitadas.
Componente 4	Acciones para efficientar 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.	100%	Se han instrumentado las 04 acciones programadas para el Ejercicio Fiscal 2021
Actividad 4.1	Presentación de declaración patrimonial por las y los funcionarios públicos obligados	Porcentaje de funcionarios y funcionarias que	(Número de funcionarios (as) que presentan	Gestión	Eficacia	Trimestral	99%	100%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades/ Unidad de Declaración	Las y los funcionarios presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo	100%	Al corte de información la Unidad de Declaración

presentan su declaración en tiempo y forma/Número total de funcionarios (as) o obligados)\*100

nes Patrimoniales y forma

nes se encuentra al 100% de cumplimiento en recepción de declaraciones 3de3, toda vez que todos los funcionarios de primer nivel presentaron en tiempo su declaración de situación patrimonial y de intereses en su modalidad de modificación 2019. La cifra se actualizará una vez se haga exigible la presentación de la declaración modalid de modificación 2020, durante en el mes de

													mayo, en términos del artículo 33 de la LGRA.
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	(Número de actividades cumplidas/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	100%	Consolidado o Primer Trimestre 2021: Se han ejecutado las 04 acciones programadas en la presente anualidad en el Cronograma de Trabajo para el Proceso de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal de Guadalajara 2018-2021.
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	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.	47%	En lo que va del año 2021, se han recibido 79 denuncias ciudadanas a través de los diversos m

			recibidas)* 100										ecanismos de denuncia con los que cuenta el OIC, de los cuales 37 han resultado competencia municipal y 42 no han sido de competencia municipal.
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.	30%	En lo que va del año 2021 se han emitido 11 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (03 por faltas graves y 08 por faltas no graves), presentados ante la Autoridad Substantiadora. Al corte de información se tienen 37 Expedie

