

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- 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	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 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	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, Observatori	10.2%	En la Séptima Encuesta de Percepción Ciudadana Sobre Calidad de Vida 2020, el resultado obtenido del documento de diagnóstico que generó Jalisco Cómo Vamos, Observatori

			encuesta) *100									Jalisco Cómo Vamos, O bservatori o Ciudad no sobre la situación de corrup ción en el municipio de Guadal ajara en 2020, arrojó que el 10.2% de las personas encuesta das están de acuerdo y muy de acuerdo en afirmar que el gobierno municipal combate la corrupc ión.		o Ciudad no sobre la situación de corrup ción en el municipio de Guadal ajara en 2020, arrojó que el 10.2% de las personas encuesta das están de acuerdo y muy de acuerdo en afirmar que el gobierno municipal combate la corrupc ión.	
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	Estratégico	Eficacia	Anual	28%	28%	Informe de la Dependencia	Dirección Substantivadora/Autoridad Resolutiva/Dirección de Responsabilidades	Existen condiciones jurídicas, operativas y sanitarias para integrar los expedientes de investigación y concluir los Procedimientos de Responsabilidad	55%	En lo que va del año 2021 se han resuelto 25 Procedimientos por Autoridad	60%	Durante el segundo trimestre fueron resueltos 21 Procedimientos por

									Administrativa. Los entes a los que se les requiere información, la proporcionan en tiempo y forma.		Resolutora en sede administrativa, 02 PRAs han sido concluido por acuerdo de Autoridad Substantadora 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 la Autoridad Investigadora por la presunta comisión de faltas administrativas.	Autoridad Resolutora (19 con sanción y 2 sin sanción), 01 PRA ha sido concluido por acuerdo de Autoridad Substantadora y 02 PRA turnados al TJA, da un total de 24 PRAs concluidos. En consolidado se tienen 55 PRAs concluidos. En el segundo trimestre se iniciaron 36 Expedientes de Investigación por presuntas faltas administrativas, que dan un co
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

															nsolidado de 92 Expedientes de inversión iniciados
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 realicen las auditorías	60%	Consolidado Primer Trimestre 2021: Durante el primer trimestre se han iniciado 05 auditorías del PAEE 2021. Se han emitido 03 Informes Finales de auditoría.	60%	Durante el segundo trimestre se han iniciado 05 auditorías programadas del PAEE 2021. Se emitieron 03 Informes Finales. En el mes de junio fue modificado del PAEE 2021 quedando un total de 17 auditorías programadas para realizar en este ejercicio.
Actividad 1.1	Envío de Informes de Irregularidades Detectadas que derivan en Informe de	Porcentaje de Informes de	(Número de Informes de	Gestión	Eficacia	Trimestral	60%	60%	Informe de la Dependencia	Dirección de Auditoría	Los Informes de Irregularidades Detectadas que se envían a la	100%	Consolidado Primer Trimestre 2021:	100%	Durante el segundo trimestre

	de Presunta Responsabilidad Administrativa	Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos	Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos de auditorías realizadas por el OIC /Número de Informes de Irregularidades Detectadas remitidos a la Dirección de Responsabilidades)*100							Dirección de Responsabilidades contienen los elementos y soportes necesarios para la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa		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 OIC/DR/IN V/111/2020, iniciado con motivo de Denuncia de Irregularidad Detectada en Auditoría presentada en el año 2020.	no se emitieron Informes de Irregularidades Detectadas; registrándose 01 Denuncia de Irregularidades Detectadas por Dirección de Auditoría en Auditoría a Obra Pública, presentada ante la Dirección de Responsabilidades en mayo de 2021. La Autoridad Investigadora emitió IPRA de la Investigación Administrativa OIC/DR/IN V/34/2021 iniciado con
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

															motivo de la Denuncia de Irregularidades Detectadas.
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.	1.5	De los 06 Informes Finales emitidos en lo que va de la presente anualidad respecto de las Auditorías del PAEE 2021, a la fecha los entes auditados se encuentran en término legal para solventar observaciones. Se tienen 12 observaciones en proceso de solventación con una antigüedad promedio de mes y medio.

Compone nte 2	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos	Porcentaj e de proc edimiento s de resp onsabili dad adminis trativa resueltos	(Número de Proced imientos de Respo nsabilidad Administra tiva resueltos en sede a dministrat iva (no gr aves)/Nú mero total de Pr ocedimien tos de Re sponsabili dad Admini strativa admitidos) *100	Gestión	Eficacia	Trimestral	79%	80%	Informes de la Autoridad Substanci adora y R esolutoria	Dirección Substanci adora y Autoridad Resolutor a	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 Proced imientos por Autoridad Resolutor a en sede administr ativa (24 PRAs con sanción y 01 sin sanción). Se tienen un consoli dado de 42 Proced imientos de Respo nsabilidad Administra tiva admitidos por Autoridad Substanci adora por faltas no graves que deberán ser resueltos en sede a dministrat iva.	88%	Consolida do Segundo Trimestre 2021: Durante el segundo trimestre se han resuelto 21 Proced imientos por Autoridad Resolutor a (19 con sanción y 02 sin sanción), la Autoridad Substanci adora ha concluido 3 PRAs (2 por impro cedencia y 1 abste nción), dando un total de 21 PRAs resueltos en sede a dministrat iva. En co nsolidado se han concluido 49 PRAs.
------------------	---	---	--	---------	----------	------------	-----	-----	--	--	---	-----	--	-----	---

															En el segundo trimestre 2021 se iniciaron 14 PRAs por faltas no graves. En consolidado se tienen de 56 PRAs iniciados por faltas no graves..
Actividad 2.1	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa enviados al Tribunal de Justicia Administrativa	Porcentaje de procedimiento 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 Substantiadora	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	9%	Consolidado: En el segundo trimestre se han remitido al TJA 02 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas graves, que dan 6 PRAs turnados. Se inició el año 2021 con 41 PRAs en trámite.

													por Autoridad Substanciadora.		En el primer trimestre 2021 se iniciaron 11 PRAs. En el segundo trimestre 2021 se iniciaron 18 PRAs (14 por faltas no graves y 4 por faltas graves), que dan un consolidado de 70 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa admitidos por Autoridad Substanciadora.
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	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	64%	En lo que va del año 2021 se han resuelto 25 Procedimientos por Autoridad	90%	Consolidado: En el segundo trimestre del año 2021 se han resuelto 21 PRAs

Compone nte 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	100%	Se han instrumentado los 05 mecanismos programados para el Ejercicio Fiscal 2021, a saber: el M1, M2, M3, M4 y M5.	100%	51 PRAs recibidos. Consolidado Segundo Trimestre 2021: Se han instrumentado 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 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.	100%	Se han instrumentado los 05 mecanismos programados para el Ejercicio Fiscal 2021, a saber: el M1, M2, M3, M4 y M5.	100%	Consolidado Segundo Trimestre 2021: Se han instrumentado los 05 mecanismos programados para el Ejercicio Fiscal 2021, a saber: el M1, M2, M3, M4 y M5.
Actividad	Capacitación y	Número	(Número	Gestión	Eficacia	Trimestral	28%	28%	Informe	Despacho	Las personas	28.1%	En consoli	35.3%	Consolida

3.2	sensibilización de personas servidoras públicas en ética e integridad pública y rendición de cuentas	de personas servidoras públicas que se capacitan y/o sensibilizan	de personas servidoras públicas capacitadas (hombres-mujeres)/Total de personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública Municipal)*100						de la Dependencia desagregado por sexo	del Contralor Ciudadano	servidoras públicas participan en los cursos y se interesan en los temas del Boletín Anticorrupción		dado, 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), y 2826 personas servidoras públicas por medio del mecanismo M1. Boletín Anticorrupción. Que dan un total de 3363 personas servidoras públicas capacitadas.	do: En el segundo trimestre 2021 se ha capacitado a 969 personas servidoras públicas a través de los mecanismos M4 y M5 (374 mujeres, 595 hombres). Que dan un total de 4332 personas servidoras públicas capacitadas en el año 2021. El total de personas servidoras públicas que laboran en la APMG, en promedio ponderado en lo que va del año, es de
-----	--	---	---	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---	--	---	--

Compone nte 4	Acciones para eficientar el cumplimiento del marco normativo por parte de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara	Porcentaj e de acciones programa das	(Número de acciones r ealizadas/ Número de acciones programa das)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la dep endencia	Dirección de Respo nsabilidad es	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 in strumenta do las 04 acciones programa das para el Ejercicio Fiscal 2021	100%	12,263 personas. Consolida do Segundo Trimestre 2021: Se han instru mentado las 04 acciones programa das para el Ejercicio Fiscal 2021
Actividad 4.1	Presentación de declaración patrimonial por las y los funcionarios públicos obligados	Porcentaj e de funcio narios y funcionari as que presentan su declara ción	(Número de funcio narios (as) que presentan su declara ción en tiempo y f orma/Nú mero total de fu ncionarios (as) oblig ados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	99%	100%	Informe de la Dep endencia	Dirección de Respo nsabilidad es/Unidad de Declar aciones P atrimonial es	Las y los funcionarios presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma	100%	Al corte de inform ación la Unidade de Declar aciones se encuentra al 100% de cumpli miento en recepción de declar aciones 3de3, toda vez que todos	100%	Consolida do Segundo Trimestre 2021: Al corte de i nformació n la Unidad de Declaraci ones se encuentra al 100% de cumpli miento en recepción de declar

													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 en modalidad de modificación 2020, durante en el mes de mayo, en términos del artículo 33 de la LGRA.		aciones 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 2020, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Actividad 4.2	Cumplimiento del programa de entrega-recepción	Porcentaje de cumplimiento	(Número de actividades cumplidas)	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Informe de la Dependencia	Dirección de Responsabilidades	Las personas servidoras públicas obligadas participan	100%	Consolidado Primer Trimestre	100%	Consolidado Segundo

	por término del ejercicio constitucional	del Programa de Entrega-Recepción por término del ejercicio constitucional	plimentadas/Número de actividades a realizar)*100							es/ Unidad de Entrega-Recepción	en las acciones a realizar de acuerdo al Programa		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.		Trimestre 2021: Para el segundo trimestre se ejecutaron 05 acciones programadas, lo que da un total de 09 acciones programadas y ejecutadas 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 compet	(Número de denuncias competencia	Gestión	Eficacia	Trimestral	66%	66%	Informe de la dependencia	Dirección de Responsabilidad es/ Unidad de	Las personas denunciantes identifican el ámbito de competencia municipal y los	47%	En lo que va del año 2021, se han recibido	57.6%	En el segundo trimestre se han recibido

		encia municipal tramitadas por el OIC	municipal tramitadas/Número total de denuncias recibidas)*100							Denuncias	asuntos que son susceptibles de atenderse por la autoridad municipal por conducto del OIC.		79 denuncias ciudadanas a través de los diversos mecanismos de denuncia con los que cuenta el OIC, de los cuales 37 han resultado competencia municipal y 42 no han sido de competencia municipal.		92 denuncias ciudadanas, de los cuales 53 son competencia municipal y 39 no son competencia municipal
Actividad 4.4	Emisión de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Porcentaje de expedientes de investigación en los que se encuentran 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 Responsabilidad/ 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	30%	En lo que va del año 2021 se han emitido 11 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (03 por faltas graves y 08 por	32%	Consolidado: En el segundo trimestre del año 2021 se emitieron 18 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (04 por faltas

	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			