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
22. Combate a la corrupción	22. Combate a la corrupción	2022	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	E19.2. Impulsar acciones para armonizar y verificar el cumplimiento del marco normativo y la instrumentación de medidas preventivas que abatan los niveles de corrupción		
Líneas de Acción	L19.1.3 Impulsar el funcionamiento de mecanismos efectivos de denuncia ciudadana por actos de corrupción y su debido seguimiento y sanción a quienes lo cometan L19.2.1 Fortalecer la realización de las auditorias a las dependencias y entidades de la administración pública municipal y elaborar un catálogo de buenas prácticas. L19.2.2 Instrumentar medidas propias que permitan jurídica y materialmente la verificación de la evolución del patrimonio municipal de las y los servidores públicos.		

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES							FUENTES DE INFORMACIÓN	SUPUESTOS	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones	Avances	Observaciones
		Indicador	Fórmula		Tipo de indicador	Dimensión	Frecuencia de la medición	LÍNEA BASE	METAS			Enero a Marzo	(avances - cualitativos)	Abril a Junio	(avances - cualitativos)	Julio a Sept.	(avances - cualitativos)	Oct. a Dic.	(avances - cualitativos)
FIN	Se contribuye a combatir la corrupción en la administración pública municipal de Guadalajara, mediante acciones coordinadas	Porcentaje de personas que consideran que el Gobierno Municipal realiza acciones para combatir la corrupción	(Número de personas que consideran que la administración pública de Guadalajara realiza acciones para combatir la corrupción/ Número de personas que contestan encuesta)*100		Estratégico	Eficacia	Bianual	106900	10.30%	V1. Resultados de la encuesta "Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida" del Observatorio Ciudadano "Jalisco como Vamos""		106900	La cifra reportada se refiere a la línea base y se anotará el avance cuando se actualice la fuente de información fijada, señalando que la frecuencia de medición es bianual.	106900	La cifra reportada se refiere a la línea base y se anotará el avance cuando se actualice la fuente de información fijada, señalando que la frecuencia de medición es bianual.	-		-	-
PROPÓSITO	La ciudadanía recibe atención a las denuncias ciudadanas por actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara	Porcentaje de atención a las denuncias ciudadanas por actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas	(Número de denuncias ciudadanas atendidas/ Número total de denuncias ciudadanas recibidas)*100		Estratégico	Eficacia	Anual	353	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Denuncias; Medio de verificación: Informe de Gobierno/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Denuncias; Medio de verificación: Informe de Gobierno	Las personas ciudadanía presenta denuncias por actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas para que sean atendidas por la Contraloría Ciudadana.	72	La cifra corresponde a las denuncias ciudadanas recibidas en el primer trimestre por actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa a través de los 7 mecanismos de recepción de denuncias. Se anotará el avance cuando se actualice la fuente de información fijada, cabe señalar que frecuencia de medición es anual.	86	La cifra corresponde a las denuncias ciudadanas recibidas en el segundo trimestre por actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa a través de los 7 mecanismos de recepción de denuncias.	-		-	-
COMPONENTE 1	Informes Finales de auditorías a la administración pública municipal emitidas	Porcentaje de Informes Finales de auditorías a la administración pública municipal emitidos en el órgano interno de control del municipio de Guadalajara	(Número informes Finales de auditorías emitidas/ Número de auditorías programadas)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	11	90%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Auditoría; Medio de verificación: Informes de Auditoría Publicados en el Portal de Transparencia/V2. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Auditoría; Medio de verificación: Auditorías Publicadas en el Portal de Transparencia	Los entes auditados entregan y rinden cuentas en tiempo y forma de la información solicitada en las auditorías practicadas. La Contraloría realiza las auditorías previstas en su Programa Anual de Auditoría	0	Se iniciaron 3 auditorías a dependencias y entidades programadas para el primer trimestre de 2022, las cuales no se ha emitido informe final.	0	Se iniciaron 6 auditorías a dependencias y entidades programadas para el segundo trimestre de 2022, las cuales no se ha emitido informe final. En consolidado se tienen 9 auditorías en trámite	-	-	-	-
ACTIVIDAD 1.1	Inicio del Programa Anual de Auditoría	Porcentaje del Programa Anual de Auditoría para el ejercicio fiscal del 2022 iniciados por el órgano interno de control del municipio de Guadalajara	(Número de auditorías iniciadas/Número de auditorías programadas)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	14	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Auditoría; Medio de verificación: Auditoría Publicadas en el Portal de Transparencia/. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Auditoría; Medio de verificación: Auditorías Publicadas en el Portal de Transparencia	La Contraloría Ciudadana lleva a cabo correctamente el Programa Anual de Auditoría aprobado.	3	Se iniciaron 3 auditorías a dependencias y entidades programadas para el primer trimestre de 2022.	6	Se iniciaron 6 auditorías a dependencias y entidades programadas para el segundo trimestre de 2022.	-	-	-	-
COMPONENTE 2	Resoluciones definitivas y acuerdos que ponen fin a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas no graves emitidas	Porcentaje de resoluciones definitivas y acuerdos que ponen fin a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas no graves emitidas en el Municipio de Guadalajara en el ejercicio 2022	(Número de resoluciones definitivas y acuerdos que ponen fin a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves emitidas/Número total de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados por faltas no graves)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	103	65%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Substanciación y Resolución, Medio de verificación: Resoluciones publicadas en el Portal de Transparencia e Informe de Gobierno/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Substanciación y Resolución, Medio de verificación: Resoluciones publicadas en el Portal de Transparencia e Informe de Gobierno	La Contraloría Ciudadana cuenta con las condiciones operativas, jurídicas para integrar y resolver los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por la presunta comisión de faltas administrativas no graves de las personas servidoras públicas	15	En lo que va del año 2022 se han emitido resolución de 13 Procedimientos que han causado estado por Autoridad Resolutora y concluido 3 por acuerdo de Autoridad Substanciadora. En consolidado se han concluido 22 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves	7	En el segundo trimestre fueron resueltos 4 Procedimientos que han causado estado por Autoridad Resolutora y concluido 3 por acuerdo de Autoridad Substanciadora. En consolidado se han concluido 22 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves	-	-	-	-
ACTIVIDAD 2.1	Conclusión de Expedientes de Investigación Administrativa	Porcentaje de Expedientes de Investigación Administrativa en el órgano interno de control del municipio de Guadalajara	(Número de Expedientes de Investigación concluidos/ Número total de Expedientes de Investigación iniciados)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	167	67%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Responsabilidades, Medio de verificación: Informe de Gobierno/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Responsabilidades, Medio de verificación: Informe de Gobierno	La Contraloría Ciudadana a través de la Autoridad Investigadora recaba iniciados, elementos y pruebas para demostrar los hechos que se señalan en las denuncias por la presunta comisión de faltas administrativas. Las líneas bases deberán ser actualizadas al corte anual de 2021.	29	En lo que va del año 2022 se han concluido 29 expedientes de investigación y a su vez se ha iniciado 44 expedientes por la presunta comisión de faltas administrativas. Las líneas bases deberán ser actualizadas al corte anual de 2021.	31	En el segundo trimestre la autoridad investigadora concluyo 31 investigaciones (22 por falta de elementos con recomendaciones y 9 PRAS emitidos), en consolidado se han concluido 60 expedientes de investigación, y a su vez se ha iniciado 60 expedientes por la presunta comisión de faltas administrativas.	-		-	-
ACTIVIDAD 2.2	Admisión y trámite de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas no graves	Porcentaje de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas no graves admitidos y tramitados en el órgano interno de control del municipio de Guadalajara en el ejercicio 2022	(Número de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas administrativas no graves admitidos y tramitados/Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa calificados como no graves recibidos)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	76	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Substanciación y Resolución, Medio de verificación: Registro de Procedimientos publicados en el Portal de Transparencia e Informe de Gobierno/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Substanciación y Resolución, Medio de verificación: Registro de Procedimientos publicados en el Portal de Transparencia e Informe de Gobierno	La Contraloría Ciudadana recibe y da trámite a los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que se cuenta con iniciados, elementos y pruebas para demostrar la presunta comisión de faltas administrativas no graves.	6	Al corte se han recibido 8 Informes de Presunta Responsabilidad que dieron inicio a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, de los cuales 9 resultaron ser por faltas administrativas no graves admitidos y tramitados. Las líneas bases deberán ser actualizadas al corte anual de 2021.	9	Al segundo trimestre se recibieron 9 Informes de Presunta Responsabilidad que dieron inicio a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, de los cuales 9 resultaron ser por faltas administrativas no graves admitidos y tramitados. En consolidado se han atendido 15 IPRAS para dar inicio a Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves	-	-	-	-
COMPONENTE 3	Programa anual de capacitación cumplimentado	Porcentaje del programa anual de capacitación cumplimentado por la Unidad de Estrategia Anticorrupción en el ejercicio 2022	(Número de capacitaciones cumplimentadas/Número de capacitaciones programadas)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	12	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Estratégica Anticorrupción, Medio de verificación: Informe de Gobierno y publicación en el Portal de Transparencia/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Estratégica Anticorrupción, Medio de verificación: Informe de Gobierno y publicación en el Portal de Transparencia	La Contraloría Ciudadana ejecuta el Programa Anual de Capacitación a las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara en ética institucional y responsabilidades administrativas	0	Derivado de la reforma aprobada por el pleno el 28 de marzo del año 2021, a la estructura orgánica de la Contraloría Ciudadana, la Dirección Estratégica Anticorrupción y Vinculación publicado en la Gaceta Municipal SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 13. Año 105. 1 de abril de 2022, no se ha podido ejecutar el programa anual de capacitación.	6	Se emitiron 6 convocatorias para capacitación en materia de responsabilidades administrativas, mirada pública, y presentación de declaraciones patrimoniales.	-		-	-
ACTIVIDAD 3.1	Emisión de convocatorias de capacitación	Porcentaje de convocatorias de capacitación emitidas por la Unidad de Estrategia Anticorrupción en el ejercicio 2022	(Número de convocatorias emitidas/ Número de capacitaciones programadas)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	12	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Estratégica Anticorrupción, Medio de verificación: Informe de Gobierno/V2. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Estratégica Anticorrupción, Medio de verificación: Informe de Gobierno	La Contraloría Ciudadana ejecuta el Programa Anual de Capacitación a las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Guadalajara en ética institucional y responsabilidades administrativas	3	Derivado de la reforma aprobada por el pleno el 28 de marzo del año 2021, a la estructura orgánica de la Contraloría Ciudadana, la Dirección Estratégica Anticorrupción y Vinculación publicado en la Gaceta Municipal SUPLEMENTO. Tomo II. Ejemplar 13. Año 105. 1 de abril de 2022, no se ha podido ejecutar el programa anual de capacitación. No obstante se han recibido 3 convocatorias para capacitación del personal de la Contraloría Ciudadana	6	Se emitiron 6 convocatorias para capacitación en materia de responsabilidades administrativas, mirada pública, y presentación de declaraciones patrimoniales.	-		-	-
ACTIVIDAD 3.2	Capacitación en ética, principios, valores, reglas de integridad y prevención de la corrupción a personas servidoras públicas realizadas	Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en ética, principios, valores, reglas de integridad y prevención de la corrupción	(Número de personas servidoras públicas capacitadas (hombres-mujeres)/ Total de personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública Municipal)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	4643	17%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Estratégica Anticorrupción, Medio de verificación: Informe de Gobierno y publicación en el Portal de Transparencia/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Unidad de Estratégica Anticorrupción, Medio de verificación: Nómina publicada en el Portal de Transparencia	Las personas servidoras públicas participan en los cursos y se interesan en los temas de ética, principios, valores y reglas de integridad del servicio público en la Administración Pública	19	Durante el segundo trimestre se realizaron 6 convocatorias para realizar capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas, mirada pública, y presentación de declaraciones patrimoniales, en consolidado se capacito a 159 personas (90 mujeres, 60 hombres).	159	Durante el segundo trimestre se realizaron 6 convocatorias para realizar capacitaciones en materia de responsabilidades administrativas, mirada pública, y presentación de declaraciones patrimoniales, en consolidado se capacito a 159 personas (90 mujeres, 60 hombres).	-		-	-
COMPONENTE 4	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los funcionarios públicos obligados recibidas	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las y los funcionarios públicos obligados recibidas	(Número de funcionarios (as) que presentan su declaración en tiempo y forma/Número total de funcionarios (as) obligados)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	164	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Responsabilidades, Medio de verificación: Publicación en el Portal de Transparencia/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Responsabilidades, Medio de verificación: Publicación en el Portal de Transparencia	Las y los funcionarios presentan su declaración de situación patrimonial y de intereses en tiempo y forma ante la Contraloría Ciudadana	162	La Unidad de Declaraciones se encuentra al 100% de cumplimiento en recepción de declaraciones 3de3 de funcionarios públicos de primer nivel por la presentación en tiempo y forma de su declaración de situación patrimonial y de intereses, la línea base deberá actualizarse al corte de información anual 2021.	167	La Unidad de Declaraciones se encuentra al 100% de cumplimiento en recepción de declaraciones 3de3 de funcionarios públicos de primer nivel por la presentación en tiempo y forma de su declaración de situación patrimonial y de intereses, en modalidad de modificación 2021, todas publicadas en el portal de transparencia.	-		-	-
ACTIVIDAD 4.1	Asesoría a personas servidoras públicas obligadas en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	Porcentaje de asesorías brindadas a personas servidoras públicas obligadas en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses	(Número de asesorías brindas a las personas servidoras públicas/ Número total de asesorías solicitadas)*100		Gestión	Eficacia	Trimestral	6368	100%	V1. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Responsabilidades,. Medio de verificación: Informe de Gobierno/ V2. Fuente de información: Estadísticas de la Dirección de Responsabilidades, Medio de verificación: Informe de Gobierno	La Contraloría Ciudadana brindan asesorías permanentes a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, por oficio, de manera presencia a fin de fomentar el cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales	759	La Unidad de Declaraciones se encuentra realizando actividades para dar cumplimiento la recepción de la declaración de situación patrimonial y de intereses, en modalidad de modificación 2021, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	5612	La Unidad de Declaraciones realizo actividades para dar cumplimiento la recepción de la declaración de situación patrimonial y de intereses, en modalidad de modificación 2021, en cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	-		-	-

	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	_____	_____	_____