

																	<p>mbate a la Corrupción", donde la respuesta fue la siguiente: 54.3% "Muy en desacuerdo; y 30.0 "En desacuerdo". Para su lectura deben tomarse en cuenta las notas metodológicas de la propia encuesta aplicada en seis municipios de la AMG.</p>	<p>desacuerdo; y 26.2 "En desacuerdo". Para su lectura deben tomarse en cuenta las notas metodológicas de la propia encuesta aplicada en seis municipios de la AMG. Dato tomado del desagregado para el Municipio de Guadalupe.</p>	
PROPÓSITO	Los ciudadanos realizan y reciben servicios municipales sin que medien actos de corrupción	Porcentaje de denuncias atendidas de competencia municipal	Total de denuncias recibidas de competencia municipal/total	Estratégico	Eficacia	Anual	85	90%	Contraloría Ciudadana	Informe de la Dirección de Responsabilidades	La Contraloría recibe todas las denuncias que se presentan, dando trámite a aquellas de su competencia	97	Se han recibido 69 denuncias. 67 de competencia municipal	100	Se han recibido 70 denuncias. 70 de competencia municipal	97	Se han recibido 60 denuncias. 58 son de competencia municipal	97	Se han recibido 262 denuncias. 255 de competencia municipal

		municipal	l de denuncias recibidas)*100								presentadas en tiempo y forma. Las que no son competencia del OIC se derivan a quien corresponda.		municipal y a todas se les ha dado atención		municipal y a todas se les ha dado atención		a municipal. A todas se les ha dado la atención correspondiente. El porcentaje corresponde a las de competencia municipal		municipal. A todas se le ha dado la atención correspondiente.
COMPONENTE	2. Procedimientos de Investigación Administrativa realizados	Porcentaje de denuncias atendidas	(Número de denuncias competencia municipal recibidas/total de seguimiento de denuncias competencia municipal)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Informe de la Dirección de Responsabilidades	Informe de denuncias recibidas integradas o por la Dirección de Responsabilidades	Los ciudadanos presentan denuncias y les dan seguimiento	100	Se han recibido 67 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento	100	Se han recibido 70 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento	100	Se han recibido 58 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento.	100	Se han recibido 262 denuncias. 255 son competencia del OIC.
ACTIVIDAD	2.1 Implementación de áreas y mecanismos de fácil acceso para la presentación de denuncias	Porcentaje de dependencias con servicio al público que	(Total de dependencias que cuentan con fácil acceso o mecanismos	Gestión	Eficacia	Trimestral	50	60%	Dirección de Responsabilidades	Informe de la Dirección de Responsabilidades	Las dependencias colaboran para la instalación y difusión de los mecanismos de denuncia que se instrumentan	100	Se dispone de 7 mecanismos para la presentación de denuncias.	100	Se dispone de 7 mecanismos para la presentación de denuncias.	100	10	100	Se instrumentaron 7 mecanismos de denuncia ciudadana. Se fijaron

		cuentan con áreas o mecanismos de denuncia de dependencias del Gobierno Municipal)*100	de denuncia/Tot al de de penden cias del Gobierno Municipal)*100									Entre ellos buzones físicos en los domicilios de las dependencias	Entre ellos buzones físicos en los domicilios de 12 dependencias, línea directa whatsapp, módulos itinerantes, entre otros.	23	nicipal, además de en las instalaciones de la Contraloría Ciudadana. Se cuenta con 7 diferentes mecanismos para la presentación de denuncias. Se colocaron carteles para informar de ello en 63 diversos inmuebles que albergan oficinas del Gobierno de Guadalajara.	36	107 carteles para difundir dichos mecanismos. Se instalaron 12 buzones físicos repartidos en las dependencias de la Administración Pública Municipal.		
ACTIVIDAD	2.2 Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados	Porcentaje de Procedimientos de respuesta	(Porcentaje de procedimientos de respuesta)	Gestión	Eficacia	Trimestral	20	40%	Unidad Resolutora	Informe de la Unidad Resolutora	Existen los elementos y pruebas para sancionar a los servidores	60	Han pro cedido 5 Proce dimientos de R	33	Han pro cedido 9 Proce dimientos de R	23	Han pro cedido 26 Proc edimientos de R	36	19 expe dientes resultar on con sanción

		responsabilidad administrativa con sanción	responsabilidad administrativa con sanción/ Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa procedentes)*100								públicos señalados		responsabilidad Administrativa y han resultado 3 servidores públicos con sanción.		responsabilidad Administrativa y han resultado 3 servidores públicos con sanción. El consolidado de servidores públicos sancionados al corte del primer semestre de 6 servidores públicos.		responsabilidad Administrativa y han resultado 6 con sanción		(20 personas), respecto de los 52 derivados a la Resolución, con 2 en tiempo legal para emisión de resolución.
COMPONENTE	3. Seguimiento a las Contralorías sociales realizado	Porcentaje de seguimiento de contralorías sociales conformadas	(Número de informes a Contralorías Sociales respondidos/Número de informes de contralorías sociales recibidos)*100	Gestión	Eficacia	Semestral	0	100%	Informe de la Dirección de Auditoría	Informe de Contralorías Sociales . Informe de la Dependencia	Los beneficiarios conforman Contralorías Sociales	0	Las reglas de operación de los programas se publicaron el 07 de marzo/19.	12.5	Se está dando seguimiento a la conformación de la Contraloría Social del Programa "Estancias Infantiles municipales",	100	Se dio seguimiento a la conformación de la totalidad de las Contralorías Sociales de los programas sociales, sin	100	Se conformaron 16 Comités de Contralorías Sociales correspondientes a los 8 programas sociales instrumentados

														que consta de 4 comités a la espera de los informes.		que a la fecha de corte existan observaciones para atención y seguimiento.		por el Gobierno Municipal. Se recibieron informes sin observaciones.	
ACTIVIDAD	Atención a reuniones y/o informes de Contraloría Social	Reuniones atendidas	Sumatoria del número de reuniones atendidas e informes recibidos	Gestión	Eficacia	Semestral	0	6 programas	Dirección de Auditoría	Minutas/Informes	Se realizan reuniones y se reciben informes de las Dependencias responsables de conformar las Contralorías Sociales en los Programas correspondientes	0	Las reglas de operación y convocatorias de los Programas Sociales fueron publicadas el 07 de marzo/19. Se han celebrado reuniones con el personal del área municipal competente de integrar las Contralorías Sociales para darles s	5	3 reuniones para la elaboración del Programa de Trabajo/2 Capacitación de integrantes de las Contralorías Sociales	9	8 para la conformación de las Contralorías; y 1 para la toma de protesta	25	Se atendieron la totalidad de las reuniones realizadas

												eguimie nto cuando estén c onforma das							
COMPO- NENTE	Declaración patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados	Porcentaje de funcionarios de primer nivel que presentan su declaración 3 de 3	(Número de funcionarios que presentan su declaración 3 de 3 / Total de funcionarios de la administración)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	100%	Informe de la Dirección de Responsabilidades	Constancias de presentación de las declaraciones. Informe de la Dependencia	Los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses	97	157 presentadas. 1 Omiso. 4 No vendidas. Para dar un total de 162	99	163 presentadas. 0 omisos. 1 No vendida. Para dar un total de 164	99	158 presentadas. 0 omisos. 2 No vendidas. Para dar un total de 160	99	Al cierre del año se tiene 01 con el plazo para la presentación vigente.
ACTIVIDAD	Recepción de declaraciones patrimoniales	Asesorías brindadas a funcionarios de primer nivel	Sumatoria del número de asesorías brindadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100	Dirección de Responsabilidades	Registro de Asesorías	Se brindan asesorías en materia de declaraciones patrimoniales	100	Se brindaron 945 asesorías telefónicas y 243 presenciales que aplican para funcionarios y servidores públicos indistintamente	100	Se brindaron 1620 asesorías telefónicas, 970 presenciales y 3514 a través de correo electrónico que aplican para funcionarios y servidores públicos	100	Se brindaron 405 asesorías telefónicas. 250 presenciales. 280 por correo electrónico, Para dar un total de 935.	100	Se brindaron asesorías telefónicas, presenciales y por correo electrónico.

COMPO- NENTE	Capacitación a servidores públicos sobre ética institucional realizada	Porcentaje de servidores públicos capacitados	(Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos) * 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	30%	Informe de la Dependencia/ Despacho del Contralor	Minutas de los de asistencia a capacitaciones asistenciales y otros mecanismos de sensibilización.	La Contraloría Ciudadana capacita a los servidores públicos en materia de ética institucional	27	Corresponde a 3045 servidores públicos sensibilizados en Ética Pública por diferentes medios de comunicación.	25	Se capacitó a 2824 servidores públicos mediante la estrategia del Boletín Anticorrupción "Guadajara Ciudad Íntegra" que les llega a sus correos electrónicos, en tres ediciones mensuales con temas diferentes enfocados a la ética e integridad institucional.	25.6	Se capacitó a 2967 servidores públicos mediante la estrategia del Boletín. 141 en forma presencial.	31	Se instrumentaron capacitaciones presenciales y estrategias por medios electrónicos como el Boletín Anticorrupción que llega mensualmente al correo electrónico de 2826 personas servidoras públicas.
ACTIVIDAD	Elaboración de programa de capacitación	Programa de capacitación	Estrategias de comunicación	Gestión	Eficacia	Anual	0	1	Informe de la Dependencia/ Despacho del Contralor	Programa de capacitación validado	Se elabora el programa de capacitación en materia de ética	1	Se cuenta con un Programa	1	Se cuenta con un Programa	1	Se cuenta con un Programa	1	Se cuenta con un Programa

			virtuales, presenciales, verbales y empresariales / Programa de capacitación)*100						Informe del Contralor Ciudadano.	Registro de asistencia/ oportunidades electrónicas/minutas/bolletines	Se realizan las capacitaciones previstas en el programa de capacitación		Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.		Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.		Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.	100	Se realizaron 7 cursos de capacitación y 12 ediciones del Boletín Anticorrupción, así como la campaña sobre ética e integridad pública.
ACTIVIDAD	Ejecución de jornadas de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación	(Número de cursos o estrategias realizadas/Número de cursos o estrategias programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	100%	Informe de la Dependencia. Dependencia del Contralor	Registro de asistencia/ oportunidades electrónicas/minutas/bolletines	Se realizan las capacitaciones previstas en el programa de capacitación	35	Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.	25	Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.	22	Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte.	100	Se realizaron 7 cursos de capacitación y 12 ediciones del Boletín Anticorrupción, así como la campaña sobre ética e integridad pública.
COMPONENTE	Informes de auditoría a dependencias, OPDs y otros entes auditables entregados	Porcentaje de informes de auditoría emitidos	(Número de informes de auditoría emitidos/Total de auditoría programadas) 100*	Estratégico	Eficacia	Semestral	90	92%	Informe de la Dirección de Auditoría	Seguimiento del Programa Anual de Auditoría. Dirección de Auditoría	Los entes auditados entregan en tiempo y forma la información solicitada. La Contraloría realiza las auditorías previstas en su Programa Anual de Auditoría.	8.8	Se han emitido 4 informes de Auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 3 informes preli	15.6	Se han emitido 7 informes de auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 5 informes preli	15.6	Se han emitido 7 informes de auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 1 informe	73	Se han emitido 33 Informes finales de auditoría; y 36 Informes Preliminares, correspondie

												minares y 1 informe final. Total de auditorías concluidas 1.		minares y 2 informes finales. Total de auditorías concluidas 8.		preliminar y 6 informes finales.		ntes a las 45 auditorías programadas	
ACTIVIDAD	Elaboración y seguimiento del Programa Anual de Auditoría, así como la formulación de las observaciones que procedan	Seguimiento del Programa Anual de Auditoría	(Número de auditorías iniciadas/Número de auditorías previstas en el Programa Anual de Auditoría)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	90	92%	Informe de la Dirección de Auditoría	Seguimiento del Programa Anual de Auditoría	La Dirección de Auditoría integral realiza la auditorías programadas y formula las observaciones que procedan	35	Se han iniciado 16 auditorías.	35	Se han iniciado 16 auditorías.	0	Se han iniciado 0 Auditorías. Se dio prioridad al seguimiento de las 19 que se tenían iniciadas para su logro su conclusión.	73	33 auditorías concluidas, respecto de las 45 programadas. Las 12 restantes su conclusión en proceso de notificación el informe final.
ACTIVIDAD	Revisión y seguimiento de la solventación de las observaciones formuladas	Número de auditorías con observaciones en proceso de solventación	(Número de auditorías con observaciones en proceso de solventación/Número de Informes de auditoría con o	Gestión	Eficacia	Semestral	60	62%	Informe de la Dirección de Auditoría	Informe final de auditoría emitido por la Dirección de Auditoría	La Dirección de Auditoría recibe la documentación que, en su caso, solventa la observaciones que formula en los informes de auditorías realizados	100	Se han emitido 3 Informes preliminares de auditoría con observaciones y ese mismo número está en seguimi	100	Se han emitido 5 Informes preliminares de auditoría con observaciones y ese mismo número está en seguimi	100	Se han emitido 1 Informe preliminar de auditoría con observaciones y ese mismo número está en	42	De las 33 auditorías concluidas, 14 tienen observaciones pendientes de solventar.

			observaciones)*100									ento de solventación.		ento de solventación.		seguimiento de solventación			
COMPONENTE	Declaración patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados	Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial y de intereses / Número de servidores públicos obligados)*100	(Número de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial y de intereses / Número de servidores públicos obligados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	90	95%	Informe de la Dirección de Responsabilidades	Constancias de presentación de las declaraciones. Informe de la Dependencia	Los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses	92	3818 presentadas. 60 omisos. 284 no vencidas. Total: 4162	92	3976 presentadas. 303 omisos. 31 no vencidas. Total: 4310	99.6	4260 presentadas. 17 omisos. 58 no vencidas. Total: 4335	96	
ACTIVIDAD	Recepción de declaraciones patrimoniales	Asesorías brindadas a servidores públicos	Sumatoria del número de asesorías brindadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	1000	Dirección de Responsabilidades	Registro de asesorías	Se brindan asesorías en materia de declaraciones patrimoniales	100	243 presenciales 945 telefónicas presenciales que aplican para funcionarios y servidores públicos indistintamente	100	Se brindaron 1620 asesorías telefónicas, 970 presenciales y 3514 a través de correo electrónico que aplican para funcionarios y servidores	100	Se brindaron 405 asesorías telefónicas. 250 presenciales. 280 por correo electrónico, Para dar un total de 935.	100	

