

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	Unidad Responsable del Gasto
22 Rendición de cuentas	22.1 Rendición de cuentas	2019	Contraloría Ciudadana
Alineación			
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042			
Eje	6- Guadalajara honesta y bien administrada		
Objetivo	O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal.		
Estrategias	E18.1. Atender, resolver y sancionar oportunamente y con apego a la ley las quejas y denuncias de actos de corrupción.,E18.2. Aplicar medidas preventivas para reducir los riesgos de corrupción.		
Línea de Acción	L18.1.1. Actualizar la normatividad y los procedimientos para agilizar y hacer más eficaz el combate a la corrupción.,L18.1.2. Fortalecer las capacidades de la Contraloría Ciudadana para atender y responder quejas y denuncias de corrupción.,L18.2.1. Fortalecer los procesos de auditoría y establecer protocolos de supervisión aleatoria y recurrente de trámites, actos y resoluciones de autoridad para garantizar su apego a la normatividad.,L18.2.2. Establecer políticas anticorrupción con la participación de organismos públicos competentes para ello, así como de organizaciones civiles, académicas y especialistas.		

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 O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal. mediante Contribuir a combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública muni	Porcentaje de personas que perciben un mayor combate a la corrupción en el gobierno municipal	Se aplica la fórmula en función de encuesta de percepción	Estratégico	Calidad	n/d	15%	20%	Observatorio Ciudadano Jalisco Cómo Vamos	Resultados de la encuesta que se implemente	La sociedad en general percibe que el gobierno combate la corrupción	15%	Se refiere la línea base y se anotará cuando se actualice la fuente de información fijada
PROPÓSITO	Los ciudadanos realizan y reciben servicios municipales sin que medien actos de corrupción	Porcentaje de denuncias atendidas de competencia	Total de denuncias recibidas competencia municipal /total de	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 y

			municipal	denuncias recibidas)* 100							presentadas en tiempo y forma		a todas se les ha dado atención	
COMPONENTE	1	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 integrado por la dependencia	Los ciudadanos presentan denuncias y les dan seguimiento	100%	Se han recibido 67 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento
COMPONENTE	2	3. Seguimiento a las Contralorías sociales realizado	Procentaje 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%	Informes 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.
COMPONENTE	3	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)*	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 vencidas. Para dar un total de 162

COMPO- NENTE	4	Capacitación a servidores públicos sobre ética institucional realizada	Porcentaje de servidores públicos capacitados	100 (Número de servidores públicos capacitados / Total de servidores públicos)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	30%	Informe de la Dependencia/ Despacho del Contralor	Minutas y Registros de asistencia a capacitaciones asistenciales y virtuales	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
COMPO- NENTE	5	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. Informe de la Dependencia	Los entes auditables 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 preliminares y 1 informe final
COMPO- NENTE	6	Declaración patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados	Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial y de intereses	(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

ACTIVIDAD	1	2.1 Implementación de áreas y mecanismos de fácil acceso para la presentación de denuncias	Porcentaje de dependencias con servicio al público que cuentan con áreas o mecanismos de denuncia de fácil acceso	0 (Total de dependencias que cuentan con fácil acceso o mecanismos de denuncia/Total de dependencias del Gobierno Municipal)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	50%	60%	Dirección de Responsabilidades	Informes de la Dirección de Responsabilidades	Las dependencias colaboran para la instalación de los mecanismos de denuncia que se instrumentan	100%	Se dispone de 7 mecanismos para la presentación de denuncias. Entre ellos buzones físicos en los domicilios de las dependencias
ACTIVIDAD	2	2.2 Procedimientos de Investigación Administrativa iniciados	Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa con sanción	(Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa con sanción/Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa procedentes)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	20%	40%	Dirección de Responsabilidades.	Informe de la Dirección de Responsabilidades	Existen los elementos y pruebas para sancionar a los servidores públicos señalados	60%	Han procedido 5 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y han resultado 3 con sanción
ACTIVIDAD	3	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 seguimiento o cuando estén conformadas
ACTIVIDAD	4	Recepción de declaraciones patrimoniales	Asesorías brindadas a funcionarios de primer nivel	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%	Se brindaron 945 asesorías telefónicas y 243 presenciales que aplican para funcionarios y servidores públicos indistintamente
ACTIVIDAD	5	Elaboración de programa de capacitación	Programa de capacitación	Estrategias de comunicación virtuales, presenciales, verbales impresas /Programa de capacitación)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	1	Informe de la Dependencia. Despacho del Contralor Ciudadano.	Programa de capacitación validado	Se elabora el programa de capacitación en materia de ética institucional	1	Se cuenta con un Programa de Capacitación en materia de Ética Institucional

ACTIVIDAD	6	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. Despacho del Contralor	Registro de asistencia/soportes electrónicos/minutas/boletines	Se realizan las capacitaciones previstas en el programa de capacitación	35%	Se han alcanzado las actividades programadas a la fecha de corte
ACTIVIDAD	7	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 integra el Programa Anual de Auditoría, realiza las auditorías programadas y formula las observaciones que procedan	35%	Se han iniciado 16 auditorías.
ACTIVIDAD	8	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 observaciones)*100	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 emitidos 3 Informes preliminares de auditoría con observaciones y ese mismo número está en seguimiento de solventación
ACTIVIDAD	9	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

