

**Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario**

Datos de identificación del Programa	
Programa Presupuestario	Número y Nombre de la MIR
22 Rendición de cuentas	22.1 Rendición de cuentas
Ejercicio Fiscal	Unidad Responsable del Gasto
2019	Despacho 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	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 O18. Combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal. Contribuir a combatir la corrupción en todas las áreas del gobierno y la administración pública municipal	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	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	Porcentaje de denuncias atendidas	Total de denuncias recibidas competentes	Estratégico	Eficacia	Anual	85%	90%	Contraloría Ciudadana	Informe de la Dirección de Respo	La Contraloría recibe todas las denuncias que se presentan, dando	97%	Se han recibido 69 denuncias. 67	100	Se han recibido 70 denuncias. 70

	medien actos de corrupción	de competencia municipal	cia municipal/total de denuncias recibidas)*100						nsabilidad es	trámite a aquellas de su competencia presentadas en tiempo y forma		de competencia municipal y a todas se les ha dado atención		de competencia municipal y a todas se les ha dado atención	
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 Responsabilidad es	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	100%	Se han recibido 70 denuncias y todas se han atendido con su debido seguimiento
ACTIVIDAD	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	(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 Responsabilidad es	Informes de la Dirección de Responsabilidad es	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. Entre ellos buzones físicos en los domicilios de las dependencias	100%	Se dispone de 7 mecanismos para la presentación de denuncias. Entre ellos buzones físicos en los domicilios de 12 dependencias, línea directa whatsapp, módulos i

															ntinerantes, entre otros.
ACTIVIDAD	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 precedentes)*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 servidores públicos con sanción.	33%	Han procedido 9 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y han resultado 3 servidores públicos con sanción. El consolidado de servidores públicos sancionados al corte del primer semestre es de 6 servidores públicos.
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	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.	12.5%	Se está dando seguimiento a la conformación de la Contraloría Social del Programa "Estancias Infantiles

			sociales recibidos)* 100													municipales", que consta de 4 comités a la espera de los informes.
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 seguimiento cuando estén conformadas	5	3 reuniones para la elaboración del Programa de Trabajo/2 Capacitación de integrantes de las Contralorías Sociales	
COMPONENTE	Declaración patrimonial de	Porcentaje de funciones	(Número de funciones)	Gestión	Eficacia	Trimestral	100%	100%	Informe de la	Constancias de pre	Los servidores públicos cumplen	97%	157 presentadas. 1	99%	163 presentadas. 0	

	funcionarios y servidores públicos presentados	onarios de primer nivel que presentan su declaración 3 de 3	narios que presentan su declaración 3 de 3 /Total de funcionarios de la administración)* 100						Dirección de Responsabilidades	sentación de las declaraciones. Informe de la Dependencia	con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses		Omiso. 4 No vencidas. Para dar un total de 162		omisos. 1 No vencida. Para dar un total de 164
ACTIVIDAD	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	100%	Se brindaron 1620 asesorías telefónicas, 970 presenciales y 3514 a través de correo electrónico que aplican para funcionarios y servidores públicos indistintamente
COMPONENTE	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 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	25%	Se capacitó a 2824 servidores públicos mediante la estrategia del Boletín Anticorrupci

												de comunicación.	ón "Guadalajara Ciudad Íntegra" que les llega a sus correos electrónicos, en tres ediciones mensuales con temas diferentes enfocados a la ética e integridad institucional.		
ACTIVIDAD	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	1	Se cuenta con un Programa de Capacitación en materia de Ética Institucional
ACTIVIDAD	Ejecución de jornadas de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación	(Número de cursos e estrategias realizadas /Número de cursos o estrategias	Gestión	Eficacia	Trimestral	0%	100%	Informe de la Dependencia. Despacho del Contralor	Registro de asistencia/soportes electrónicos/minutos/boletines	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.

			ias programadas)*100												
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. 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. Total de auditorías concluidas 1.	15.6%	Se han emitido 7 informes de auditoría. Al cierre del trimestre se han emitido 5 informes preliminares y 2 informes finales. Total de auditorías concluidas 8.
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 integra el Programa Anual de Auditoría, realiza las auditorías programadas y formula las observaciones que procedan	35%	Se han iniciado 16 auditorías.	35%	Se han iniciado 16 auditorías.
ACTIVIDAD	Revisión y seguimiento de la solventación de las observaciones formuladas	Número de auditorías con observaciones en	(Número de auditorías con observaciones en	Gestión	Eficacia	Semestral	60%	62%	Informe de la Dirección de Auditoría	Informe final de auditoría emitido por la Dirección	La Dirección de Auditoría recibe la documentación que, en su caso, solventa la observaciones que formula en los	100%	Se han emitido 3 Informes preliminares de auditoría	100%	Se han emitido 5 Informes preliminares de auditoría

		proceso de solven tación	proceso de solven tación/Nú mero de Informes de auditoría con obser vaciones) *100						de Auditoría	informes de auditorías realizados		con obser vaciones y ese mismo número está en se guimiento de solven tación.		con obser vaciones y ese mismo número está en se guimiento de solven tación.	
COMPO- NENTE	Declaracion patrimonial de funcionarios y servidores públicos presentados	Porcentaj e de servi dores públicos que presentan su declara ción patri monial y de intereses	(Número de servid ores públicos que presentan su declara ción patri monial y de intereses / Número de servid ores públicos o bligados)* 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	90%	95%	Informe de la Dirección de Respo nsabilidad es	Constanci as de pre sentación de las dec laraciones . Informe de la Dep endencia	Los servidores públicos cumplen con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de conflicto de intereses	92%	3818 pres entadas. 60 omisos. 284 no vencidas. Total: 4162	92%	3976 pres entadas. 303 omisos. 31 no vencidas. Total: 4310
ACTIVI- DAD	Recepción de declaraciones patrimoniales	Asesorías brindadas a servidor es públicos	Sumatoria del número de asesorías brindadas	Gestión	Eficacia	Trimestral	0	1000	Dirección de Respo nsabilidad es	Registro de asesorías	Se brindan asesorías en materia de declaraciones patrimoniales	100%	243 prese nciales 945 telefó nicas pres enciales que aplican para funci onarios y servidore s públicos indistinta mente	100%	Se brindaron 1620 asesorías telefóni cas, 970 pre senciales y 3514 a través de correo ele ctrónico que aplican para funci



