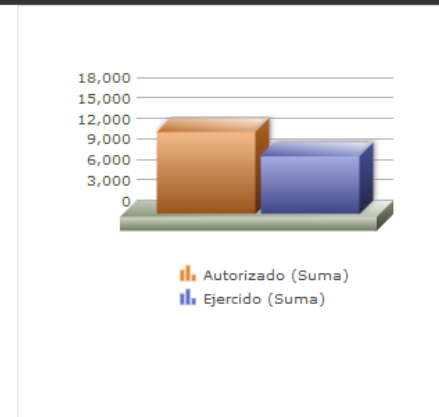
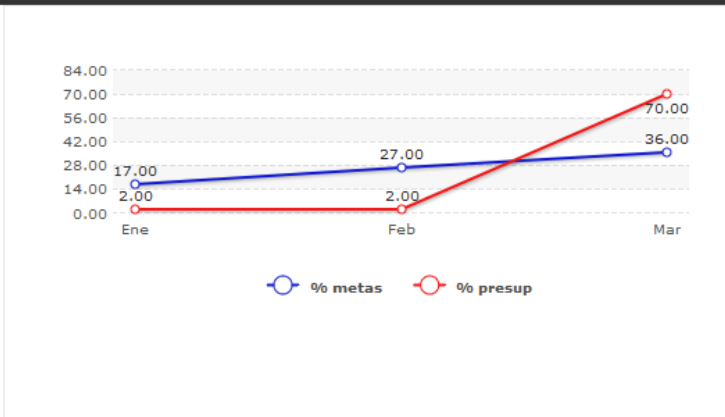




Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROFICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	07 - CONTRALORIA CIUDADANA
Beneficiarios	INDISTINTO
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN FORTALECE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
Presupuesto anual	\$12,000.00
Presupuesto ejercido	\$8,463.99



Titulo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novie
% Avance metas	17.86	27.09	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	2.21	2.21	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE AUDITORIA	5,000	3,550	71.01 %
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	7,000	4,913	70.19 %



14 - VIGILANCIA

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición del indic.	Sentido	Medio de verif.	Tipo	Dimensión	U medida	Fórmula
PROPOSITO	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN FORTALECE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.	ACCIONES REALIZADAS PARA CUMPLIMENTAR LA OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, PATRIMONIAL Y HACENDARIA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	ASC	DOCUMENTO QUE AVALE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN, DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA CORRESPONDIENTE, CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO AL NO PRESENTARSE EN TIEMPO; ARCHIVOS DE CONTRALORIA CIUDADANA.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-006	DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	REVISIÓN DE PRESENTACIONES DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES.	ASC	DOCUMENTO QUE AVALE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN, DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA CORRESPONDIENTE, CONTESTACIÓN AL REQUERIMIENTO AL NO PRESENTARSE EN TIEMPO; ARCHIVOS DE CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	1,200.00	410.00	136.00	34.17	5,200.00	3,148.00	60.53
A-893	INICIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	PORCENTAJE	60.00	15.00	2.00	25.00	0.00	0.00	0.00
A-991	ELABORACIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA AUDITORIA SUPERIOR	PORCENTAJE	150.00	86.00	86.00	57.33	5,200.00	3,148.00	60.53
C-026	APLICACIÓN DE LA LEY VIGILADA	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS.	AUDITORIAS REALIZADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	ASC	INFORMES DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, SOLVENTACION POR PARTE DEL ENTE; AUDITADO ARCHIVOS DE CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	22.00	3.00	1.00	13.64	5,000.00	3,550.54	71.01
A-301	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA	PORCENTAJE	500.00	137.00	60.00	27.40	0.00	0.00	0.00
A-302	GESTIÓN DE ENTREGA- RECEPCIÓN INTERMEDIAS	PORCENTAJE	30.00	13.00	6.00	43.33	0.00	0.00	0.00
A-303	REALIZACIÓN DE AUDITORÍA A ENTES PUBLICOS MUNICIPALES	PORCENTAJE	22.00	3.00	2.00	13.64	5,000.00	3,550.54	71.01
A-312	RECEPCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	PORCENTAJE	1,500.00	476.00	54.00	31.73	0.00	0.00	0.00
A-314	DICTAMINACIÓN SOBRE EL PAGO DE FACTURAS	PORCENTAJE	6,500.00	2,349.00	524.00	36.14	0.00	0.00	0.00
A-870	ELABORACIÓN DE MINUTAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTROL	PORCENTAJE	10.00	2.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
A-897	ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS	PORCENTAJE	100.00	184.00	120.00	184.00	0.00	0.00	0.00
C-109	QUEJAS Y/O DENUNCIAS ATENDIDAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A QUEJAS DERIVADAS A CONTRALORÍA.	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS QUE SON TURNADAS A LA CONTRALORÍA CIUDADANA.	ASC	INFORME DE QUEJAS RECIBIDAS VÍA WEB, CORREO ELECTRÓNICO O DE MANERA PERSONAL, DOCUMENTOS QUE AVALEN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTOS; ARCHIVOS DE CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
		PORCENTAJE	120.00	22.00	8.00	18.33	1,800.00	1,765.45	98.08
A-868	ATENCIÓN A QUEJAS SOBRE EL ACTUAR DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES	PORCENTAJE	40.00	14.00	7.00	35.00	0.00	0.00	0.00
A-879	ATENCIÓN A DENUNCIAS POR CASOS DE CORRUPCIÓN	PORCENTAJE	60.00	15.00	2.00	25.00	1,800.00	1,765.45	98.08



MATRIZ DE INDICADORES - PBR

14 - VIGILANCIA