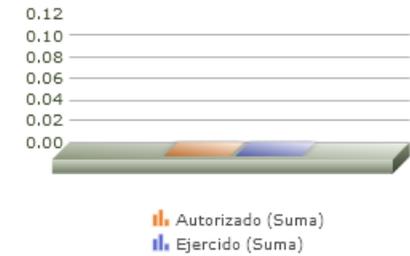
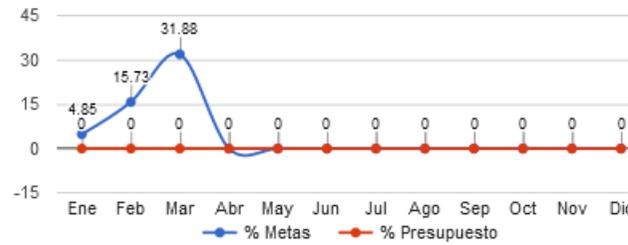
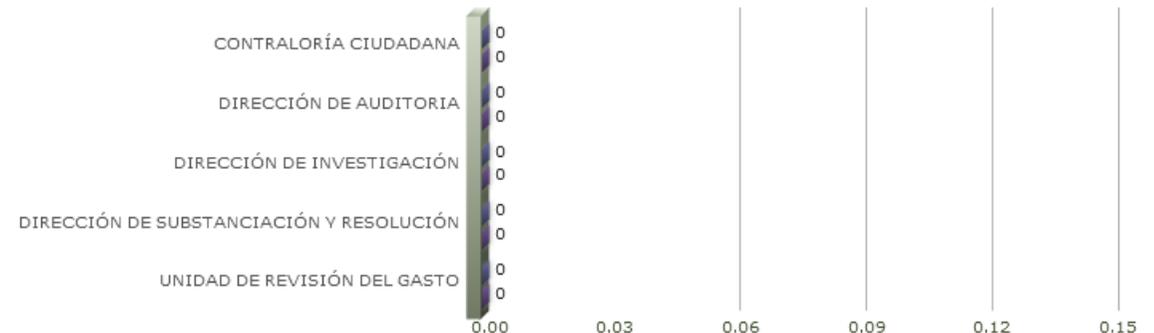


Programa presupuestario	14-FISCALIZACIÓN, AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	07 - CONTRALORIA CIUDADANA
Beneficiarios	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL, SERVIDORES PÚBLICOS, INDISTINTO
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN FORTALECE EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.



Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	4.85	15.73	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Áreas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
CONTRALORÍA CIUDADANA	0	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE AUDITORIA	0	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN	0	0	0.00 %
DIRECCIÓN DE SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN	0	0	0.00 %
UNIDAD DE REVISIÓN DEL GASTO	0	0	0.00 %



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
		DECLARACIONES PATRIMONIALES	720.00	294.00	32.00	40.83	0.00	0.00	0.00
A-991	ELABORACIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA TURNADOS A LA AUDITORIA SUPERIOR.	SERVIDORES PÚBLICOS	50.00	8.00	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00
A-893	INICIALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR LA OMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	INFORMES	720.00	220.00	59.00	30.56	0.00	0.00	0.00
A-313	INICIALIZACIÓN DE DENUNCIAS PENALES.	DENUNCIAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
		ACTAS	12.00	8.00	2.00	66.67	0.00	0.00	100.00
A-301	REVISIÓN DE ANTIPOPOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.	REVISIONES	500.00	123.00	45.00	24.60	0.00	0.00	0.00
A-302	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCIÓN.	ENTREGAS-RECEPCION	350.00	41.00	32.00	11.71	0.00	0.00	0.00
A-303	REALIZACIÓN DE AUDITORÍA A ENTES PUBLICOS MUNICIPALES.	AUDITORIAS	12.00	5.00	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
A-312	RECEPCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS.	CONTRATOS Y CONVENIOS	740.00	253.00	120.00	34.19	0.00	0.00	0.00
A-314	DICTAMINACIÓN SOBRE EL PAGO DE FACTURAS.	DICTÁMENES	7,000.00	2,411.00	1,237.00	34.44	0.00	0.00	0.00
A-870	ELABORACIÓN DE MINUTAS DEL CONSEJO CIUDADANO DE CONTROL.	MINUTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-897	ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.	ACTAS	600.00	271.00	187.00	45.17	0.00	0.00	0.00
A-009	PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	CURSOS	1.00	0.00	0.00	0.00	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
		DENUNCIAS Y/O QUEJAS	60.00	82.00	58.00	136.67	0.00	0.00	0.00

