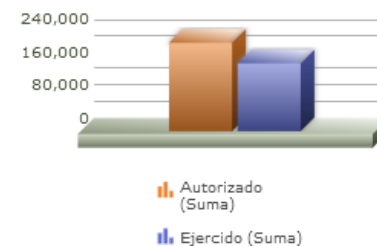
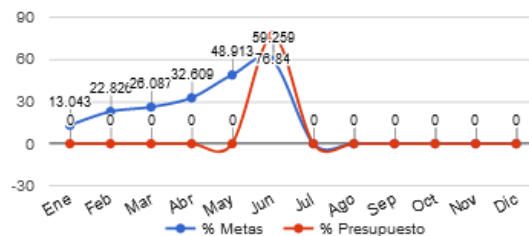


Eje	5 - GOBIERNO INNOVADOR Y DE RESULTADOS
Ods	17 - FORTALECER LOS MEDIOS EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN CON LOS 17 OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PROPICIEN ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
Ur	07 - CONTRALORIA CIUDADANA
Beneficiarios	INDISTINTO, CIUDADANOS
Mmi Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN FORTALECE EL DESEMPEÑO Y CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO MEDIANTE EL EJERCICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, BUENAS PRÁCTICAS, RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPONSABILIDADES
Presupuesto anual	\$215,927.97
Presupuesto ejercido	\$165,927.97

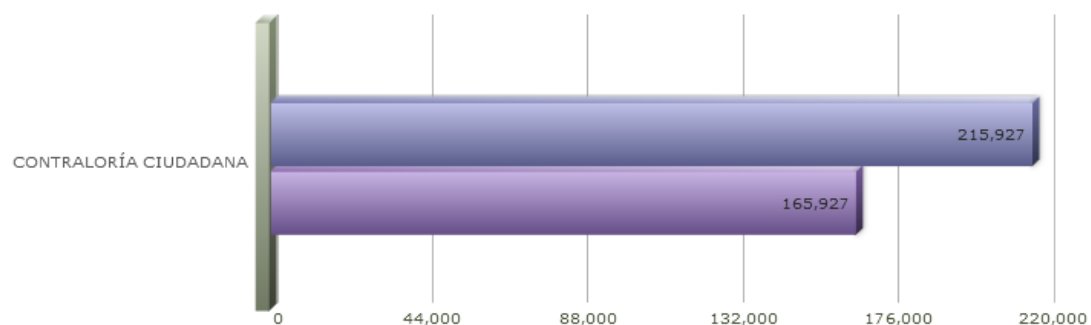


Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	13.04	22.83	26.09	32.61	48.91	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
CONTRALORÍA CIUDADANA	215,927	165,927	76.84 %



CONTRALORÍA CIUDADANA



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 Y CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO MEDIANTE EL EJERCICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, BUENAS PRÁCTICAS, RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPONSABILIDADES	PORCENTAJE DE INFORMES QUE DAN CUENTA DE LA NORMATIVIDAD CORESPONDIENTE.	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA, PARA LLEVAR A CABO LOS INFORMES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA, ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL.	ASC	INFORMES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
C-006	DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS.	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS.	AVANCE EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERÉS Y CONSTANCIAS DE PRESENTACIÓN FISCAL.	ASC	DOCUMENTO QUE AVALE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN, DECLARACIONES PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA CORRESPONDIENTE Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	<b>Actividad</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Meta anual</b>	<b>Avance Año</b>	<b>Avance Mes</b>	<b>% Avance</b>	<b>\$Anual</b>	<b>\$Ejercido</b>	<b>%Ejercido</b>
		<b>DECLARACIONES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,616.00</b>	<b>198.00</b>	<b>106.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A-140	GESTIONES PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y CONSTANCIA FISCAL	ACCIONES	4.00	7.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
A-141	GESTIONES DE ASESORIA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y CONSTANCIA FISCAL.	ASESORIAS	600.00	2,220.00	84.00	370.00	0.00	0.00	0.00
A-991	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL. CAMBIA REDACCION	INFORMES	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C-026	AUDITORÍAS PARA LA VIGILANCIA EN EL APEGO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN REALIZADAS	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS.	AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	ASC	INFORMES DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, SOLVENTACIÓN POR PARTE DEL ENTE AUDITADO Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
	<b>Actividad</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Meta anual</b>	<b>Avance Año</b>	<b>Avance Mes</b>	<b>% Avance</b>	<b>\$Anual</b>	<b>\$Ejercido</b>	<b>%Ejercido</b>
		<b>ACTAS</b>	<b>28.00</b>	<b>20.00</b>	<b>5.00</b>	<b>71.43</b>	<b>165,927.97</b>	<b>165,927.97</b>	<b>100.00</b>
A-139	REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTEGRALES DE OBRA PÚBLICA.	AUDITORÍAS	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A-301	REVISIÓN DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.	REVISIONES	540.00	172.00	32.00	31.85	0.00	0.00	0.00
A-302	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCIÓN.	ENTREGAS	36.00	48.00	6.00	133.33	0.00	0.00	0.00
A-303	REALIZACIÓN DE AUDITORIA A ENTES PUBLICOS MUNICIPALES.	AUDITORÍAS	24.00	20.00	5.00	83.33	165,927.97	165,927.97	100.00
A-314	DICTAMINACIÓN SOBRE EL PAGO DE FACTURAS.	DICTÁMENES	11,520.00	5,852.00	1,384.00	50.80	0.00	0.00	0.00
A-897	ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.	ACTAS	840.00	898.00	227.00	106.90	0.00	0.00	0.00
C-109	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y GESTIONES DE TRÁMITE.	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y GESTIONES DE TRÁMITE ATENDIDAS.	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A QUEJAS CIUDADANAS, DENUNCIAS, TURNO DE EXPEDIENTES A AUTORIDADES COMPETENTES, ACLARACIONES DERIVADAS DE PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA RADICACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA.	ASC	INFORME DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS VÍA WEB, CORREO ELECTRÓNICO Y PRESENCIAL, DOCUMENTOS QUE AVALEN SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO, Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100
	<b>Actividad</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Meta anual</b>	<b>Avance Año</b>	<b>Avance Mes</b>	<b>% Avance</b>	<b>\$Anual</b>	<b>\$Ejercido</b>	<b>%Ejercido</b>
		<b>DENUNCIAS</b>	<b>60.00</b>	<b>94.00</b>	<b>17.00</b>	<b>156.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A-868	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS ADMINISTRATIVAS	ELABORACIÓN	12.00	11.00	1.00	91.67	0.00	0.00	0.00

**MATRIZ DE INDICADORES - PBR**  
**- FISCALIZACIÓN, AUDITORÍA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

A-879	RADICACIÓN DE INVESTIGACIONES POR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS ADMINISTRATIVAS.	INVESTIGACIONES	40.00	22.00	3.00	55.00	0.00	0.00	0.00
C-189	INSTRUMENTOS NORMATIVOS AL INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL EMITIDOS E IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE DE LA INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES NORMATIVAS IMPLEMENTADAS.	INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES NORMATIVAS ORIENTADAS A LA PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS EMPLEOS, CARGOS O COMISIÓN.	ASC	DOCUMENTOS NORMATIVOS, GESTIONES PARA SU EMISIÓN, INFORMES DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
		<b>Instrumentos</b>	<b>4.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A-138	SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LA MATERIA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	ACCIONES	8.00	2.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
A-149	SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LAS MATERIAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA	ACCIONES	4.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-870	PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS QUE LA CONTRALORIA CIUDADANA ACTÚA CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO DE LOS MISMOS.	SESIONES	4.00	2.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-009	PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	CURSOS	4.00	1.00	0.00	25.00	50,000.00	0.00	0.00
C-190	INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ATENDIDOS.	PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS ATENDIDOS.	PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS SUBSTANCIADOS PROMOVIDOS POR LICITANTES Y PROVEEDORES ATENDIDOS.	ASC	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
		<b>Procedimientos</b>	<b>12.00</b>	<b>7.00</b>	<b>2.00</b>	<b>58.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A-142	PROVEEDORES SANCIONADOS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.	PROCEDIMIENTOS	4.00	4.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-143	CONCILIACIONES DESAHOGADAS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.	PROCEDIMIENTOS	5.00	1.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
C-193	PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS Y RESUELTOS.	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SUBSTANCIADOS Y RESUELTOS.	AVANCE DEL PROCESO PARA SUBSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE INICIAN EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESUNTAMENTE COMETEN FALTAS ADMINISTRATIVAS.	ASC	INFORMES MENSUALES DE SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN, ACTUACIONES DE LOS MISMOS EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	Gestión	Eficacia	Porcentaje	A/B*100
		<b>Procedimientos</b>	<b>40.00</b>	<b>24.00</b>	<b>2.00</b>	<b>60.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A-308	SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	RESOLUCIONES	15.00	10.00	1.00	66.67	0.00	0.00	0.00
A-309	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	INFORMES	20.00	14.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00
A-310	EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	EMPLAZAMIENTOS	20.00	12.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
A-311	DESAHOGO DE AUDIENCIAS INICIALES.	DESAHOGO DE AUDIENCIAS	20.00	17.00	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00