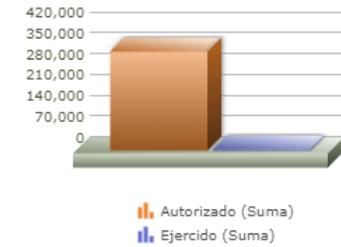
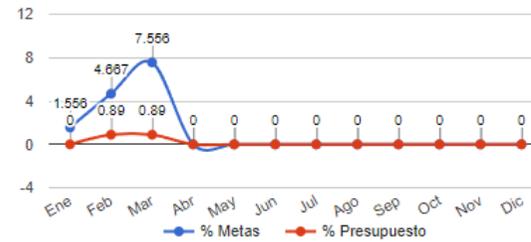


Programa presupuestario	14-FISCALIZACION, AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCION
Eje	-
Ods	-
Ur	07 - CONTRALORÍA CIUDADANA
Beneficiarios	
Mml Proposito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN FORTALECE EL DESEMPEÑO Y CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO MEDIANTE EL EJERCICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL, BUENAS PRÁCTICAS, RENDICIÓN DE CUENTAS, RESPONSABILIDADES AD
Presupuesto anual	\$332,958.00
Presupuesto ejercido	\$2,958.00

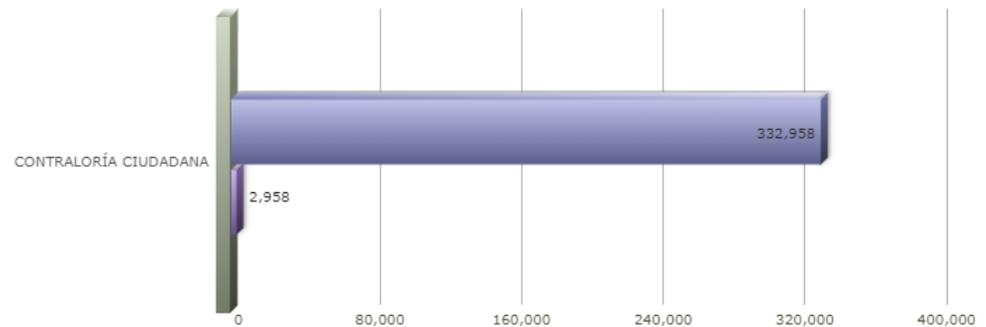


Titulo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
% Avance metas	1.56	4.67	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Poro Avance
CONTRALORÍA CIUDADANA	332,958	2,958	0.88 %



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 AD	PORCENTAJE DE INFORMES QUE DAN CUENTA DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE.	NÚMERO DE ACCIONES INTEGRADAS EN LOS INFORMES TRIMESTRALES PARA CUMPLIMENTAR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTROL, BUENAS PRÁCTICAS, RENDICIÓN DE CUENTAS, AUDITORÍAS, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PATRIMONIALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	ASC	INFORMES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES; ARCHIVOS DE LA CONTRALORÍA 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 CONTRALORÍA CIUDADANA.	Gestión	Eficiencia	Porcentaje	A/B*100

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
A-140	DECLARACIONES ACCIONES	11,000.00 6.00	621.00 1.00	180.00 1.00	5.65 16.67	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
A-141	ASESORÍAS	1,000.00	96.00	39.00	9.60	0.00	0.00	0.00
A-991	INFORMES	100.00	61.00	9.00	61.00	0.00	0.00	0.00
C-026	ACTAS	28.00	2.00	1.00	7.14	290,000.00	0.00	0.00
A-139	AUDITORÍAS	3.00	1.00	0.00	33.33	25,000.00	0.00	0.00
A-301	REVISIONES	540.00	160.00	53.00	29.63	0.00	0.00	0.00
A-302	ENTREGAS-RECEPCIÓN	456.00	24.00	11.00	5.26	3,000.00	0.00	0.00
A-303	AUDITORÍAS	12.00	2.00	1.00	16.67	262,000.00	0.00	0.00
A-314	DICTÁMENES	17,279.00	3,391.00	1,382.00	19.62	0.00	0.00	0.00
A-897	ACTAS	1,620.00	280.00	156.00	17.28	0.00	0.00	0.00
C-109	DENUNCIAS	100.00	52.00	13.00	52.00	0.00	0.00	0.00
A-868	INFORMES	18.00	7.00	3.00	38.89	0.00	0.00	0.00
A-879	INVESTIGACIONES	30.00	15.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido
A-139	AUDITORÍAS	3.00	1.00	0.00	33.33	25,000.00	0.00	0.00
A-301	REVISIONES	540.00	160.00	53.00	29.63	0.00	0.00	0.00
A-302	ENTREGAS-RECEPCIÓN	456.00	24.00	11.00	5.26	3,000.00	0.00	0.00
A-303	AUDITORÍAS	12.00	2.00	1.00	16.67	262,000.00	0.00	0.00
A-314	DICTÁMENES	17,279.00	3,391.00	1,382.00	19.62	0.00	0.00	0.00
A-897	ACTAS	1,620.00	280.00	156.00	17.28	0.00	0.00	0.00
C-109	DENUNCIAS	100.00	52.00	13.00	52.00	0.00	0.00	0.00
A-868	INFORMES	18.00	7.00	3.00	38.89	0.00	0.00	0.00
A-879	INVESTIGACIONES	30.00	15.00	4.00	50.00	0.00	0.00	0.00

Actividad	Unidad de medida	Meta anual	Avance Año	Avance Mes	% Avance	\$Anual	\$Ejercido	%Ejercido	
<b>C-189</b>	<b>INSTRUMENTOS NORMATIVOS AL INTERIOR DEL GOBIERNO MUNICIPAL EMITIDOS E IMPLEMENTADOS.</b>	<b>PORCENTAJE DE LA INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES NORMATIVAS IMPLEMENTADAS.</b>	<b>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.</b>	<b>ASC</b>	<b>DOCUMENTOS NORMATIVOS, GESTIONES PARA SU EMISIÓN, INFORMES DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.</b>	<b>Gestión</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>A/B*100</b>
	<b>CURSOS Y/O EVENTOS</b>	<b>4.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>42,958.00</b>	<b>2,958.00</b>	<b>6.88</b>	
A-138	SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LA MATERIA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	ACCIONES	33.00	12.00	4.00	36.36	42,958.00	2,958.00	6.88
A-149	SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LAS MATERIAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.	ACCIONES	10.00	3.00	1.00	30.00	0.00	0.00	0.00
A-870	PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS EN LOS QUE LA CONTRALORÍA CIUDADANA ACTÚA CON EL CARÁCTER DE SECRETARIO DE LOS MISMOS.	SESIONES	8.00	5.00	3.00	62.50	0.00	0.00	0.00
A-009	PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	CURSOS	4.00	1.00	1.00	25.00	0.00	0.00	0.00
<b>C-190</b>	<b>INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ATENDIDOS.</b>	<b>PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS ATENDIDOS.</b>	<b>PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS, SUBSTANCIADOS PROMOVIDOS POR LICITANTES Y PROVEEDORES ATENDIDOS.</b>	<b>ASC</b>	<b>ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.</b>	<b>Gestión</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>A/B*100</b>
	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>12.00</b>	<b>2.00</b>	<b>1.00</b>	<b>16.67</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	2.00	1.00	50.00	0.00	0.00	0.00
A-143	CONCILIACIONES DESAHOGADAS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.	PROCEDIMIENTOS	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C-193</b>	<b>PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS Y RESUELTOS.</b>	<b>PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SUBSTANCIADOS Y RESUELTOS.</b>	<b>AVANCE DEL PROCESO PARA SUBSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE INICIAN EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESUNTAMENTE COMETEN FALTAS ADMINISTRATIVAS.</b>	<b>ASC</b>	<b>INFORMES MENSUALES DE SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN, ACTUACIONES DE LOS MISMOS EXPEDIENTES Y ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.</b>	<b>Gestión</b>	<b>Eficacia</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>A/B*100</b>
	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	<b>100.00</b>	<b>151.00</b>	<b>27.00</b>	<b>151.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
A-308	SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	RESOLUCIONES	60.00	19.00	2.00	31.67	0.00	0.00	0.00
A-309	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL	INFORMES	50.00	122.00	22.00	244.00	0.00	0.00	0.00
A-310	EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	EMPLAZAMIENTOS	60.00	56.00	9.00	93.33	0.00	0.00	0.00
A-311	DESAHOGO DE AUDIENCIAS.	DESAHOGO DE AUDIENCIAS	60.00	72.00	42.00	120.00	0.00	0.00	0.00
A-046	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OTRAS FALTAS ADMINISTRATIVAS	INFORMES	10.00	10.00	3.00	100.00	0.00	0.00	0.00