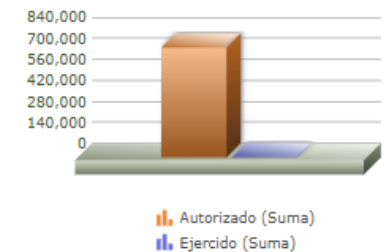
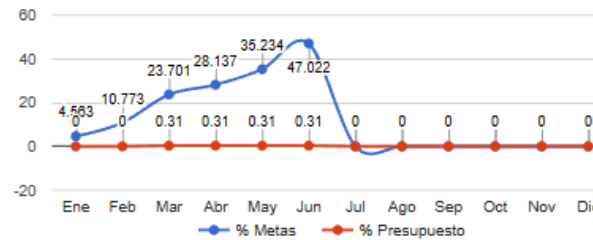


|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ods                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ur                   | 07 - CONTRALORÍA CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beneficiarios        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 ADMINISTRATIVAS Y EN SU CASO, REMISIÓN A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ESPECIALIZADA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. |
| Presupuesto anual    | \$731,153.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Presupuesto ejercido | \$2,286.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

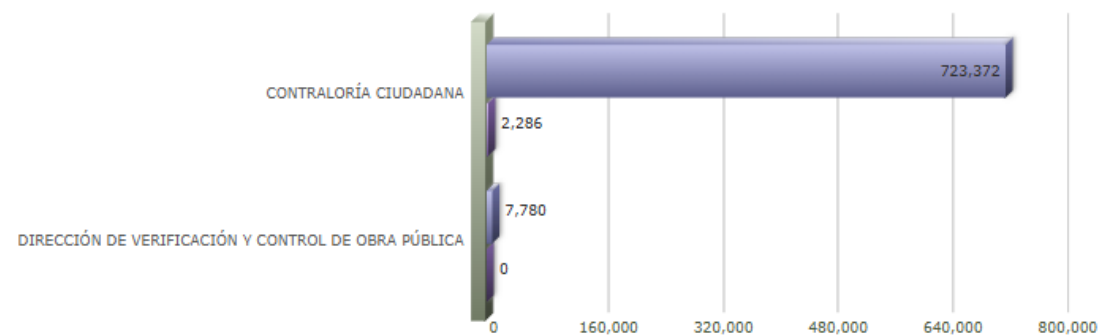


| Título                | Ene  | Feb   | Mar   | Abr   | May   | Jun   | Jul  | Ago  | Sep  | Oct  | Nov  | Dic  |
|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| % Avance metas        | 4.56 | 10.77 | 23.70 | 28.14 | 35.23 | 47.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| % Avance presupuestal | 0.00 | 0.00  | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.31  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Areas Participantes                                 | Inicial | Ejercido | Porc Avance |
|-----------------------------------------------------|---------|----------|-------------|
| DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 7,780   | 0        | 0.00 %      |
| CONTRALORÍA CIUDADANA                               | 723,372 | 2,286    | 0.31 %      |



- CONTRALORÍA CIUDADANA
- DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA



## 14 - FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

| 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 ADMINISTRATIVAS Y EN SU CASO, REMISIÓN A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ESPECIALIZADA EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. | 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                  | 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   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>DECLARACIONES</b>                                                                | <b>11,000.00</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>11,964.00</b> | <b>176.00</b>                                                                                                                                                              | <b>108.76</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| A-118     | REVISIONES ALEATORIAS A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REVISIONES                                                                          | 3.00                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00             | 0.00                                                                                                                                                                       | 0.00          | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| A-140     | GESTIONES PARA FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y CONSTANCIA FISCAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES                                                                            | 10.00                                                                                                                                                                                                                                       | 6.00             | 0.00                                                                                                                                                                       | 60.00         | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| A-141     | GESTIONES DE ASESORÍA EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE INTERESES Y CONSTANCIA FISCAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASESORÍAS                                                                           | 1,200.00                                                                                                                                                                                                                                    | 1,021.00         | 51.00                                                                                                                                                                      | 85.08         | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| A-991     | INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE LA OMISIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INFORMES                                                                            | 100.00                                                                                                                                                                                                                                      | 47.00            | 9.00                                                                                                                                                                       | 47.00         | 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 CONTRALORÍA CIUDADANA.                                   | Gestión       | Eficacia          | Porcentaje  | A/B*100     |
|           | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad de medida                                                                    | Meta anual                                                                                                                                                                                                                                  | Avance Año       | Avance Mes                                                                                                                                                                 | % Avance      | \$Anual           | \$Ejercido  | %Ejercido   |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ACTAS</b>                                                                        | <b>26.00</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>9.00</b>      | <b>0.00</b>                                                                                                                                                                | <b>34.62</b>  | <b>670,933.84</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| A-139     | REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRALES DE OBRA PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AUDITORÍAS                                                                          | 2.00                                                                                                                                                                                                                                        | 2.00             | 1.00                                                                                                                                                                       | 100.00        | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| A-301     | REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REVISIONES                                                                          | 540.00                                                                                                                                                                                                                                      | 251.00           | 50.00                                                                                                                                                                      | 46.48         | 7,780.49          | 0.00        | 0.00        |
| A-302     | GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTREGAS-RECEPCIÓN                                                                  | 60.00                                                                                                                                                                                                                                       | 55.00            | 4.00                                                                                                                                                                       | 91.67         | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| A-303     | REALIZACIÓN DE AUDITORÍA A ENTES PUBLICOS MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AUDITORÍAS                                                                          | 24.00                                                                                                                                                                                                                                       | 9.00             | 5.00                                                                                                                                                                       | 37.50         | 663,153.35        | 0.00        | 0.00        |
| A-314     | DICTAMINACIÓN SOBRE EL PAGO DE FACTURAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DICTÁMENES                                                                          | 22,800.00                                                                                                                                                                                                                                   | 10,456.00        | 1,788.00                                                                                                                                                                   | 45.86         | 0.00              | 0.00        | 0.00        |
| A-897     | ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACTAS                                                                               | 1,620.00                                                                                                                                                                                                                                    | 1,094.00         | 255.00                                                                                                                                                                     | 67.53         | 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 CONTRALORÍA CIUDADANA. | Gestión       | Eficiencia        | Porcentaje  | A/B*100     |
|           | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unidad de medida                                                                    | Meta anual                                                                                                                                                                                                                                  | Avance Año       | Avance Mes                                                                                                                                                                 | % Avance      | \$Anual           | \$Ejercido  | %Ejercido   |

**MATRIZ DE INDICADORES - PBR**

**14 - FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

|       |                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                               |              |                  |                 |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|
|       |                                                                                                                            | <b>DENUNCIAS</b>                                                                          | <b>120.00</b>                                                                                                                                                                                     | <b>70.00</b>  | <b>10.00</b>                                                                                                                                  | <b>58.33</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.           | INFORMES                                                                                  | 18.00                                                                                                                                                                                             | 4.00          | 0.00                                                                                                                                          | 22.22        | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| A-879 | RADICACIÓN DE INVESTIGACIONES POR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS ADMINISTRATIVAS.                                          | INVESTIGACIONES                                                                           | 30.00                                                                                                                                                                                             | 43.00         | 10.00                                                                                                                                         | 143.33       | 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     |
|       | Actividad                                                                                                                  | Unidad de medida                                                                          | Meta anual                                                                                                                                                                                        | Avance Año    | Avance Mes                                                                                                                                    | % Avance     | \$Anual          | \$Ejercido      | %Ejercido   |
|       |                                                                                                                            | <b>INSTRUMENTOS</b>                                                                       | <b>4.00</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1.00</b>   | <b>0.00</b>                                                                                                                                   | <b>25.00</b> | <b>60,219.51</b> | <b>2,286.64</b> | <b>3.79</b> |
| A-009 | PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.                                                         | CURSOS Y/O EVENTOS                                                                        | 10.00                                                                                                                                                                                             | 7.00          | 3.00                                                                                                                                          | 70.00        | 39,932.87        | 0.00            | 0.00        |
| A-138 | SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LA MATERIA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.                                                     | ACCIONES                                                                                  | 33.00                                                                                                                                                                                             | 18.00         | 3.00                                                                                                                                          | 54.55        | 20,286.64        | 2,286.64        | 11.27       |
| A-149 | SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LAS MATERIAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.                                                      | ACCIONES                                                                                  | 10.00                                                                                                                                                                                             | 4.00          | 1.00                                                                                                                                          | 40.00        | 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                                                                                  | 11.00                                                                                                                                                                                             | 7.00          | 1.00                                                                                                                                          | 63.64        | 0.00             | 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, PROVEEDORES Y ÁREAS REQUERENTES ATENDIDOS.                                                          | ASC           | ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.                                                                                               | Gestión      | Eficacia         | Porcentaje      | A/B*100     |
|       | Actividad                                                                                                                  | Unidad de medida                                                                          | Meta anual                                                                                                                                                                                        | Avance Año    | Avance Mes                                                                                                                                    | % Avance     | \$Anual          | \$Ejercido      | %Ejercido   |
|       |                                                                                                                            | <b>PROCEDIMIENTOS</b>                                                                     | <b>10.00</b>                                                                                                                                                                                      | <b>5.00</b>   | <b>0.00</b>                                                                                                                                   | <b>50.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| A-142 | PROVEEDORES SANCIONADOS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.                                                         | PROCEDIMIENTOS                                                                            | 3.00                                                                                                                                                                                              | 2.00          | 0.00                                                                                                                                          | 66.67        | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| A-143 | CONCILIACIONES DESAHOGADAS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.                                                      | PROCEDIMIENTOS                                                                            | 2.00                                                                                                                                                                                              | 3.00          | 0.00                                                                                                                                          | 150.00       | 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 INICIEN 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     |
|       | Actividad                                                                                                                  | Unidad de medida                                                                          | Meta anual                                                                                                                                                                                        | Avance Año    | Avance Mes                                                                                                                                    | % Avance     | \$Anual          | \$Ejercido      | %Ejercido   |
|       |                                                                                                                            | <b>PROCEDIMIENTOS</b>                                                                     | <b>200.00</b>                                                                                                                                                                                     | <b>168.00</b> | <b>48.00</b>                                                                                                                                  | <b>84.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| A-046 | ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OTRAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.                                         | INFORMES                                                                                  | 15.00                                                                                                                                                                                             | 7.00          | 0.00                                                                                                                                          | 46.67        | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| A-308 | SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.                                                        | RESOLUCIONES                                                                              | 150.00                                                                                                                                                                                            | 112.00        | 38.00                                                                                                                                         | 74.67        | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| A-309 | ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.                                   | INFORMES                                                                                  | 105.00                                                                                                                                                                                            | 49.00         | 10.00                                                                                                                                         | 46.67        | 0.00             | 0.00            | 0.00        |
| A-310 | EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.             | EMPLAZAMIENTOS                                                                            | 120.00                                                                                                                                                                                            | 70.00         | 5.00                                                                                                                                          | 58.33        | 0.00             | 0.00            | 0.00        |



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

|       |                         |            |        |       |      |       |      |      |      |
|-------|-------------------------|------------|--------|-------|------|-------|------|------|------|
| A-311 | DESAHOGO DE AUDIENCIAS. | AUDIENCIAS | 130.00 | 80.00 | 3.00 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------|-------------------------|------------|--------|-------|------|-------|------|------|------|