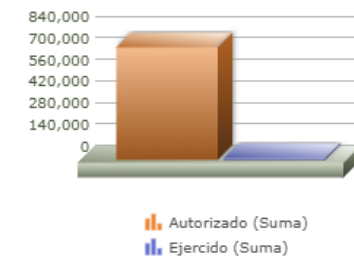
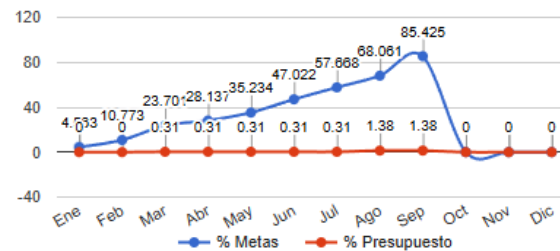
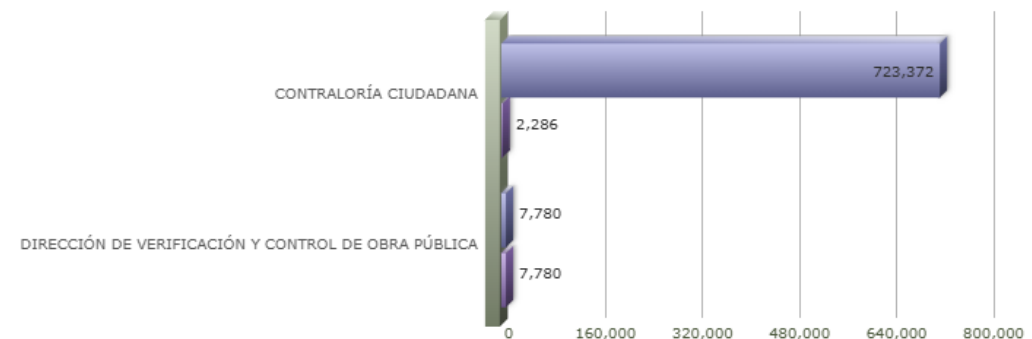


Programa presupuestario	14-FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
Eje	-
Ods	-
Ur	07 - CONTRALORÍA CIUDADANA
Beneficiarios	
Mml Propósito	EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN FORTALECE EL DESEMPEÑO Y CONTROL INSTITUCIONAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO MEDIANTE EL 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.



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	57.67	68.06	85.42	0.00	0.00	0.00
% Avance presupuestal	0.00	0.00	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00

Areas Participantes	Inicial	Ejercido	Porc Avance
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA	7,780	7,780	100.00 %
CONTRALORÍA CIUDADANA	723,372	2,286	0.31 %



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
		DECLARACIONES	11,000.00	12,510.00	141.00	113.73	0.00	0.00	0.00
A-118	REVISIONES ALEATORIAS A LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS	REVISIONES	3.00	3.00	3.00	100.00	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	8.00	1.00	80.00	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	1,294.00	69.00	107.83	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	70.00	7.00	70.00	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
		ACTAS	26.00	18.00	2.00	69.23	670,933.84	7,780.49	1.15
A-139	REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRALES DE OBRA PÚBLICA.	AUDITORÍAS	2.00	2.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
A-301	REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.	REVISIONES	540.00	437.00	74.00	80.93	7,780.49	7,780.49	100.00
A-302	GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE ENTREGA RECEPCIÓN.	ENTREGAS-RECEPCIÓN	60.00	63.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
A-303	REALIZACIÓN DE AUDITORÍA A ENTES PÚBLICOS MUNICIPALES.	AUDITORÍAS	24.00	18.00	9.00	75.00	663,153.35	0.00	0.00
A-314	DICTAMINACIÓN SOBRE EL PAGO DE FACTURAS.	DICTÁMENES	22,800.00	17,706.00	1,765.00	77.66	0.00	0.00	0.00
A-897	ELABORACIÓN DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.	ACTAS	1,620.00	1,878.00	245.00	115.93	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.

		DENUNCIAS	120.00	94.00	5.00	78.33	0.00	0.00	0.00
A-868	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DERIVADOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS ADMINISTRATIVAS.	INFORMES	18.00	8.00	2.00	44.44	0.00	0.00	0.00
A-879	RADICACIÓN DE INVESTIGACIONES POR ACTOS DE CORRUPCIÓN Y/O FALTAS ADMINISTRATIVAS.	INVESTIGACIONES	30.00	68.00	6.00	226.67	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
		INSTRUMENTOS	4.00	3.00	0.00	75.00	60,219.51	2,286.64	3.79
A-009	PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	CURSOS Y/O EVENTOS	10.00	22.00	3.00	220.00	39,932.87	0.00	0.00
A-138	SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LA MATERIA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	ACCIONES	33.00	27.00	3.00	81.82	20,286.64	2,286.64	11.27
A-149	SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LAS MATERIAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.	ACCIONES	10.00	7.00	1.00	70.00	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	11.00	1.00	100.00	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
		PROCEDIMIENTOS	10.00	8.00	1.00	80.00	0.00	0.00	0.00
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	6.00	0.00	300.00	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
		PROCEDIMIENTOS	200.00	267.00	20.00	133.50	0.00	0.00	0.00
A-046	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OTRAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.	INFORMES	15.00	13.00	2.00	86.67	0.00	0.00	0.00
A-308	SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	RESOLUCIONES	150.00	178.00	10.00	118.67	0.00	0.00	0.00
A-309	ADMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR OMISIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	INFORMES	105.00	77.00	8.00	73.33	0.00	0.00	0.00
A-310	EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	EMPLAZAMIENTOS	120.00	90.00	4.00	75.00	0.00	0.00	0.00



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

Página 3/3

A-311	DESAHOGO DE AUDIENCIAS.	AUDIENCIAS	130.00	101.00	5.00	77.69	0.00	0.00	0.00
-------	-------------------------	------------	--------	--------	------	-------	------	------	------