

MUNICIPIO	ZAPOPAN
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA	07.1 FISCALIZACIÓN, AUDITORIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	6. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
UNIDAD DE SPONSALIZACIÓN	CONTRALORIA CIUDADANA
FINALIDAD	1. GOBIERNO
FUNCIÓN	1.1. LEGISLACIÓN
SUB-FUNCIÓN	1.1.2. FISCALIZACIÓN
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS SUPERIORES DEL PND	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS SECUNDARIOS DEL PND	1.8. MEJORAR LA CAPACIDAD DE PREVENIR Y COMBATIR DE MANERA EFECTIVA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD.
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS SUPERIORES DEL PED	665. POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y CONTROL INTERNO
ALINEACIÓN CON OBJETIVOS SECUNDARIOS DEL PED	665.1. CONSOLIDAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE PERMITA A LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES CONTAR CON UNA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CLARA EN SUS PROCESOS PARA MEJORAR LA PROBABILIDAD DE COMETER ALGÚN ACTO DE CORRUPCIÓN
ALINEACIÓN CON EL TEMA DE DESARROLLO DEL PNDyS	9. GOBIERNO EFICIENTE
ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA DE DESARROLLO DEL PNDyS	20. CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
ALINEACIÓN CON EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PNDyS	20. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ENFOCADAS A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS INDEBIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
ALINEACIÓN CON LA ESTRATEGIA ESPECÍFICA DEL PNDyS	20.1. DESARROLLAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, ORIENTADOS A LA MEJORA DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE REGIRÁN AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL
IMPORTE	\$ 31,375,172.73 Treinta y un millones trescientos setenta y cinco mil ciento setenta y dos 73100 M.N.

## MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS



INDICADORES														
	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	DIMENSIÓN	TIPO	METODO DE CÁLCULO	VALOR PROGRAMADO 1 (NUMERADOR)	VALOR PROGRAMADO 2 (DENOMINADOR)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	LINEA BASE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FN	14 CONTRIBUIR A FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL, MEDIANTE ESCUELAS DE PREVENCIÓN, FISCALIZACIÓN, AUDITORIA, ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y CORRECTIVAS PARA QUAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS BAJO CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRABLEDAD, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE. SE ESTABLECEN DIRECTRICES PARA ORIENTAR EL ACTUARE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA A UNA CULTURA DE MEJORAS DEL CONTROL INTERNO, ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN Y RENOVACIÓN DE CLIENTES.	PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL	ACTUALIZACIÓN DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DEPENDENCIA, PARA LEVAR A CABO LOS INFORMES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL	EFICACIA	ESTRATEGICO	(PROGRAMA DE TRABAJO EJECUTADO/PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO)*100	1.00	1.00	ANUAL	PORCENTAJE	100.00	1.00	DOCUMENTO AUTORIZADO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE TRABAJO INSTITUCIONAL E INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES	
PROPÓSITO	14 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, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y EN SU CASO, REMISION 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 CUMPLIR EN LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTROL, BUENAS PRÁCTICAS, RENOVACIÓN DE CLIENTES, AUDITORÍAS, RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PATRIMONIALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	EFICACIA	ESTRATEGICO	NÚMERO DE INFORMES ELABORADOS / NÚMERO DE INFORMES PROGRAMADOS)*100	4.00	4.00	ANUAL	PORCENTAJE	100.00	4.00	INFORMES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA	SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR PARTE DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA CONTRALORIA CIUDADANA, RESPECTO AL AVANCE DE ACCIONES EFECTUADAS EN EL AMBITO DE SUS ATRIBUCIONES.
COMPONENTE 1	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 COMISION.	EFICACIA	GESTION	(INSTRUMENTOS NORMATIVOS IMPLEMENTADOS/ INSTRUMENTOS NORMATIVOS PROYECTADOS)*100	4.00	4.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	4.00	DOCUMENTOS NORMATIVOS, GESTIONES PARA SU EMISIÓN, INFORMES DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE EXISTAN LOS MEDIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, Y SE CUENTE CON LAS POSIBILIDADES MATERIALES Y ESTRUCTURALES PARA SU DEBIDA EJECUCIÓN.
ACTIVIDAD 1.1	138 SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LA MATERIA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	PORCENTAJE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES NORMATIVAS ORIENTADAS AL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.	EFICACIA	GESTION	(ACCIONES IMPLEMENTADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS)*100	33.00	33.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	22.00	PROGRAMA DE TRABAJO, INFORMES DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONALES DE CONTROL INTERNO Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.
ACTIVIDAD 1.2	870 PARTICIPACIÓN EN ORGANISMOS COLEGADOS EN LOS QUE LA CONTRALORIA CIUDADANA ACTÚA CON EL CARÁCTER DE SECRETARÍA DE LOS MISMOS.	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A ORGANISMOS COLEGADOS EN LOS QUE LA CONTRALORIA CIUDADANA ASUME LA SECRETARÍA DE LOS MISMOS.	FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS COLEGADOS EN LOS QUE PARTICIPA LA CONTRALORIA CIUDADANA PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.	EFICACIA	GESTION	(SESIONES REALIZADAS/ SESIONES PROGRAMADAS)*100	8.00	8.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	8.00	CONVOCATORIAS Y/O MINUTAS SOBREVINIENTE PRIMADAS Y PROTOCOLIZADAS, CON ANEXOS CORRESPONDIENTES Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE EXISTAN LOS MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE LOS ORGANISMOS COLEGADOS EN LOS QUE ASUME LA SECRETARÍA DE LOS MISMOS.
ACTIVIDAD 1.3	009 PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	PORCENTAJE DE ASISTENCIA A CURSOS Y/O EVENTOS PARA LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.	PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y/O EVENTOS POR PARTE DE REPRESENTANTES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA PARA MEJORAR LA GESTIÓN Y EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.	EFICACIA	GESTION	(CURSOS Y/O EVENTOS A LOS QUE SE ASISTE/ CURSOS Y/O EVENTOS A LOS QUE SE ESTIMA ASISTIR)*100	4.00	4.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	4.00	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	LOS CURSOS Y/O EVENTOS SE DESARROLLAN EN TIEMPO Y FORMA POR PARTE DE LOS ORGANIZADORES.
ACTIVIDAD 1.4	149 SEGUIMIENTO A ACCIONES EN LAS MATERIAS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.	PORCENTAJE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.	INSTRUMENTACIÓN DE ACCIONES NORMATIVAS ORIENTADAS AL SEGUIMIENTO EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.	EFICACIA	GESTION	(ACCIONES IMPLEMENTADAS/ ACCIONES PROGRAMADAS)*100	10.00	10.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	8.00	PROGRAMA DE TRABAJO, INFORMES DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONALES DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA, Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE SE CUENTE CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA.
COMPONENTE 2	026 AUDITORÍAS PARA LA VIOLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA NORMATIVIDAD DE LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN REALIZADAS.	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS.	AUDITORÍAS REALIZADAS POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	EFICACIA	GESTION	(ACTAS FINALES DE AUDITORÍA/ ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA)*100	28.00	28.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	28.00	INFORMES DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES, SOLICITUD POR PARTE DEL ENTE AUDITADO Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LAS DEPENDENCIAS COOPEREN EN EL PROCESO DE AUDITORÍA CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA.
ACTIVIDAD 2.1	301 REVISIÓN DE ANTIPOSIOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.	PORCENTAJE DE REVISIÓN DE ANTIPOSIOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.	REVISIÓN DE ANTIPOSIOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA.	EFICACIA	GESTION	(NÚMERO DE REVISIONES DE ANTIPOSIOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS/ NÚMERO DE REVISIONES DE ANTIPOSIOS Y ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA TOTALES)*100	540.00	540.00	MESES	PORCENTAJE	100.00	540.00	INFORMES REALIZADOS POR AUDITORES DE OBRA PÚBLICA, INFORME DE RESULTADOS OBTENIDOS, SEGUIMIENTO Y SOLICITUD DE LAS OBSERVACIONES AUDITADAS Y ARCHIVOS DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LAS DEPENDENCIAS GARANTICEN UNA ADMINISTRACIÓN ACERCUADA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
ACTIVIDAD 2.2	139 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTEGRALES DE OBRA PÚBLICA.	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS INTEGRALES DE OBRA PÚBLICA.	AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA.	EFICACIA	GESTION	(AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA/ AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS ÁREAS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA)*100	3.00	3.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	3.00	ACTAS DE INICIO DE AUDITORÍA, INFORMES DE VERIFICACIÓN DE OBRA, CÉDULAS ANALÍTICAS DOCUMENTALES, ACTAS CIRCUNSTANCIADAS, CÉDULAS DE OBSERVACIONES, INFORMES DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO, Y OFICIO DE CONCLUSIÓN.	QUE EL ENTE AUDITADO CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA CON LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ASÍ COMO LAS VERIFICACIONES DE OBRA PÚBLICA.



ACTIVIDAD 5.4	310 EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE PRESENTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE DE EMPLAZAMIENTOS.	INFORMES DE PRESENTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS EN RELACION A LOS QUE SE ADMITIERON.	EFICACIA	GESTION	NUMERO DE EMPLAZAMIENTOS REALIZADOS / INFORMES DE PRESENTA RESPONSABILIDAD ADMITIDOS*100	60.00	60.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	80.00	INFORME MENSUAL DE SUBSTANCIACION Y RESOLUCION, ACTAS DE EMPLAZAMIENTO Y ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS INCUMPLAN CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ETICA PUBLICA APLICABLE.
ACTIVIDAD 5.5	311 DESAHOGO DE AUDIENCIAS.	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS.	AVANCE DE LA SUBSTANCIACION DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA HASTA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA.	EFICACIA	GESTION	(DESAHOGO DE AUDIENCIAS REALIZADOS / DESAHOGO DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS)*100	60.00	60.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	104.00	INFORME MENSUAL DE SUBSTANCIACION Y RESOLUCION, ACTAS DE DESAHOGO DE LAS MISMAS Y ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS INCUMPLAN CON LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ETICA PUBLICA APLICABLE.
COMPONENTE 8	190 INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ATENDIDOS.	PORCENTAJE DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS ATENDIDOS.	PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS, SUBSTANCIADOS POR LICITANTES Y PROVEEDORES ATENDIDOS.	EFICACIA	GESTION	(PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS ATENDIDOS / PROCEDIMIENTOS DE INCONFORMIDADES E INCUMPLIMIENTOS PRESENTADOS)*100	12.00	12.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	12.00	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARTICULARES Y PROVEEDORES INCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y DE OBRA PUBLICA APLICABLE.
ACTIVIDAD 6.1	142 PROVEEDORES SANCIONADOS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.	PORCENTAJE DE PROVEEDORES SANCIONADOS POR INCUMPLIMIENTO EN CONTRATOS DE COMPRAS.	SANCIONES RECADIDAS A PROVEEDORES DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.	EFICACIA	GESTION	(PROCEDIMIENTOS DE INCUMPLIMIENTOS DE ORDEN DE COMPRAS ATENDIDOS / PROCEDIMIENTOS DE INCUMPLIMIENTOS DE ORDEN DE COMPRA INICIADOS)*100	4.00	4.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	4.00	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARTICULARES Y PROVEEDORES INCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y DE OBRA PUBLICA APLICABLE.
ACTIVIDAD 6.2	143 CONCILIACIONES DESAHOGDAS POR INCUMPLIMIENTO A CONTRATOS DE COMPRAS.	PORCENTAJE DE CONCILIACIONES.	CONCILIACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y DE OBRA PUBLICA APLICABLE EN LA MATERIA.	EFICACIA	GESTION	(PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION ATENDIDOS / PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION SOLICITADOS)*100	5.00	5.00	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	100.00	5.00	ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA CONTRALORIA CIUDADANA.	QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS, PARTICULARES Y PROVEEDORES INCUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES Y DE OBRA PUBLICA APLICABLE.

TIPO DE GASTO	GASTO CORRIENTE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS
POBLACION OBJETIVO	16. CIUDADANOS
LOCALIZACION GEOGRAFICA	13. TODO EL TERRITORIO
SEXUO	5. INDEFINIDO
DIRECCIONES O UNIDADES PARTICIPANTES	DIRECCION DE AUDITORIA, DIRECCION DE INVESTIGACION, DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA	DAVID RODRIGUEZ PEREZ

NOTA: LAS MEJAS PUEDEN SER PROGRAMADAS, MODIFICADAS Y/O ANULADAS EN EL TRANSURSO DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO.