



PLAN INSTITUCIONAL 2024-2027 DE LA CONTRALORÍA  
CIUDADANA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZAPOPAN.





Ciudad de las  
**n!ñas y n!ños**



# **Plan Institucional 2024 - 2027**

## **13. Contraloría Ciudadana**

### **Gobierno Municipal de Zapopan**

**Pensar, trabajar y gobernar A OTRO NIVEL**

# **Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza**

**2024 - 2027**

## Siglas y Acrónimos.

**Análisis FODA:** Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

**CC:** Contraloría Ciudadana.

**GMZ:** Gaceta Municipal de Zapopan.

**INEGI:** Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

**ITEI:** Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

**PI:** Plan Institucional.

**PMDG:** Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024 – 2027.

## Contenido

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Siglas y Acrónimos.</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>Directorio.</b>                                               | <b>4</b>  |
| <b>Introducción.</b>                                             | <b>5</b>  |
| <b>Sección 1</b>                                                 |           |
| <b>Diagnóstico de Resultados.</b>                                | <b>7</b>  |
| 1.1.A. Información Estadística.                                  | 8         |
| 1.2.B. Avances y Resultados.                                     | 11        |
| <b>Sección 2.</b>                                                |           |
| <b>Objetivo Institucional y Estructura Organizacional.</b>       | <b>22</b> |
| 2.1. Objetivo Institucional de la Contraloría Ciudadana.         | 23        |
| 2.2. Estructura Organizacional.                                  | 23        |
| <b>Sección 3.</b>                                                |           |
| <b>Marco Normativo.</b>                                          | <b>24</b> |
| 3.1. Atribuciones de la Contraloría Ciudadana.                   | 25        |
| 3.2. Reglamento(s) Municipales(s).                               | 27        |
| <b>Sección 4.</b>                                                |           |
| <b>Filosofía Organizacional y Análisis FODA.</b>                 | <b>28</b> |
| 4.1. Misión Institucional.                                       | 29        |
| 4.2. Visión 2027.                                                | 29        |
| 4.3. Valores Institucionales del PMDG 2024 – 2027 y Específicos. | 30        |
| 4.4. Análisis FODA.                                              | 31        |
| <b>Sección 5.</b>                                                |           |
| <b>Alineación del Plan Institucional al PMDG 2024 - 2027.</b>    | <b>32</b> |
| <b>Sección 6.</b>                                                |           |
| <b>Matriz Institucional de Acciones Operativas.</b>              | <b>34</b> |
| 6.1. Tema 5. Gobierno Cercano y Eficiente.                       | 35        |
| <b>Referencias.</b>                                              | <b>40</b> |

## Directorio.

### **PRESIDENCIA**

**Juan José Frangie Saade**  
***Presidente Municipal de Zapopan***

### **CONTRALORÍA CIUDADANA** **GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027**

Contralor Ciudadano  
David Rodríguez Pérez

Dirección de Auditoría  
Juan Carlos Razo Martínez

Dirección de Investigación  
Leonardo Daniel Pérez Meza

Dirección de Responsabilidades  
Administrativas  
Cynthia Alejandra Quezada Guerrero

Dirección de Verificación y Control de  
Obra Pública  
Jesús de Jesús Ramos Iglesias

Enlace General de Planeación  
Brenda Cortés Castellanos

## Introducción.

A lo largo de los últimos nueve años, Zapopan se ha consolidado como un referente local y nacional en ejes como progreso social, economía, seguridad, infraestructura social y urbana, finanzas públicas, eficiencia gubernamental, transparencia y gobierno cercano. Estos logros son el resultado del trabajo constante y de una visión de largo plazo que ha guiado al Gobierno Municipal de Zapopan.

Sin embargo, aunque se ha avanzado mucho, en la **Contraloría Ciudadana** somos conscientes de que aún hay mucho por hacer. Por ello, el presente Plan Institucional tiene un propósito fundamental: corregir lo que estamos haciendo mal y mejorar lo que estamos haciendo bien, para con ello cumplir con la instrucción de nuestro Presidente Municipal Juan José Frangie Saade: *Trazar nuevas estrategias que nos permitan seguir avanzando.*

En tal sentido, con base en el marco jurídico establecido en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024 – 2027 (PMDG 2024 – 2027) y el propio de la **Contraloría Ciudadana**, este documento, establece las responsabilidades y compromisos que se deben cumplir en materia de planeación del desarrollo a corto y mediano plazo, para que de forma ordenada y coherente defina la filosofía organizacional, acciones operativas y metas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos planteados en el PMDG 2024 -2027.

La metodología empleada se sustenta en los principios de gobernanza y de desarrollo sostenible a partir de una gestión pública por resultados, la cual tiene como objetivo, de acuerdo con el artículo 5 del *Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan*, mejorar el desempeño de la gestión pública de la administración municipal, a partir de la identificación de sus necesidades sociales, problemas públicos y oportunidades de desarrollo.

El Plan Institucional de la **Contraloría Ciudadana** se compone de seis secciones:

Sección 1. Diagnóstico de Resultados, muestra información proveniente de instituciones nacionales, estatales y propias del gobierno municipal, y describe avances y resultados de los principales programas que instrumenta la Dependencia;

Sección 2. Objetivo Institucional y Estructura Organizacional;

Sección 3. Marco Normativo, enuncia las funciones y atribuciones de la Dependencia, así como los Reglamentos Municipales que norman su actuación;

Sección 4. Filosofía Organizacional y Análisis FODA, presenta la Misión, la Visión y los Valores Específicos con los que las personas servidoras públicas rigen su quehacer de servicio. Además, la Dependencia define sus principales debilidades y áreas de oportunidad;

Sección 5. Alineación del Plan Institucional con el PMDG 2024 – 2027, retoma las Acciones Estratégicas determinadas en el instrumento rector de la planeación del desarrollo local, y

Sección 6. Matriz Institucional de Acciones Operativas, define 14 acciones operativas alineadas a las políticas de desarrollo del PMDG 2024 – 2027 y vinculadas con el objetivo institucional de cada dirección que integra a la Dependencia con el propósito de contribuir al desarrollo local sostenible.

En tal sentido, el Diagnóstico de Resultados y la Alineación del Plan Institucional al PMDG 2024 – 2027 se desarrollan para generar evidencia de cómo esta Dependencia articula sus acciones estratégicas y operativas para contribuir con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, lo que permitirá medir y evaluar el impacto en el desarrollo del Municipio de Zapopan, y mostrar con esto, avances, fortalezas y áreas de oportunidad.

Finalmente, quienes integramos la **Contraloría Ciudadana** asumimos como propias las palabras que Juan José Frangie Saade pronunció en su toma de protesta, *“Iremos a otro nivel porque Zapopan demanda más de lo que estamos dando. Porque queremos ser una mejor Administración Pública Municipal, porque Zapopan es nuestra ciudad y queremos seguir dando todo por ella. Queremos hacer realidad un sueño: que Zapopan sea la capital de la prosperidad, de las oportunidades, de la igualdad y del piso parejo para todas las personas. La Ciudad de las Niñas y los Niños llegará a otro nivel”*.





## **Sección 1**

### **Diagnóstico de Resultados.**



## 1.1.A. Información Estadística.

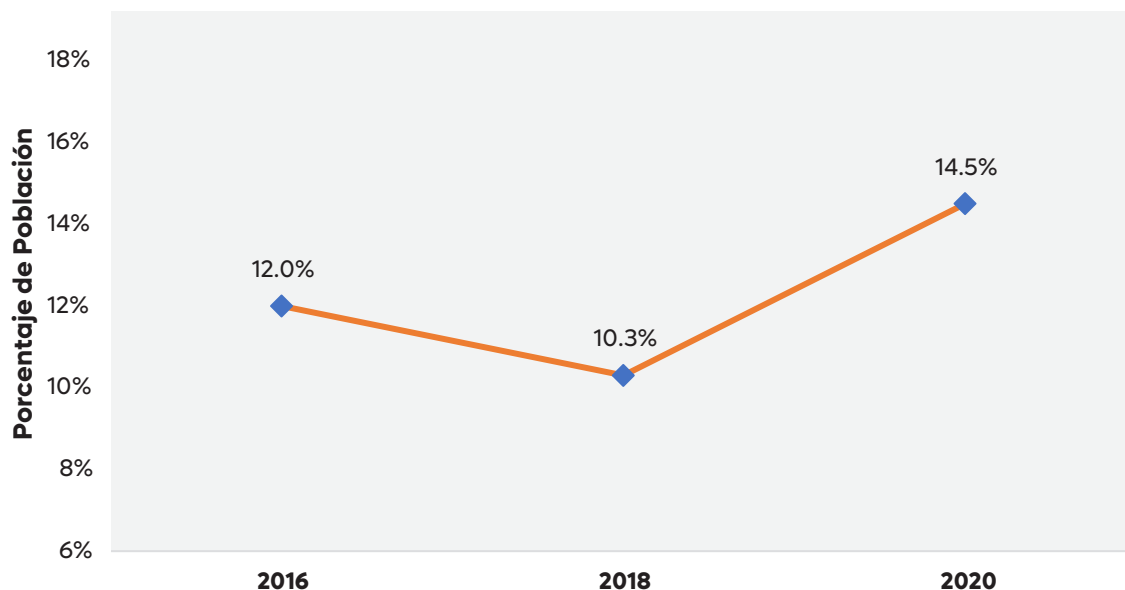
El combate a la corrupción y el manejo adecuado, honesto y transparente de los recursos y las finanzas públicas a cargo del gobierno municipal de Zapopan, son elementos fundamentales e indispensables para generar confianza y credibilidad por parte de las y los ciudadanos para con su gobierno.

Para este fin, la Contraloría Ciudadana de Zapopan, de conformidad con su marco normativo, cumple con esta función al prevenir, medir, investigar, substanciar y resolver hechos susceptibles de ser considerados como faltas administrativas no graves y remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como de supervisar que la gestión de las dependencias Municipales, las compras, enajenaciones y contratación de servicios se apeguen a las disposiciones normativas aplicables y a los presupuestos autorizados, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

### Transparencia.

Con respecto al combate de la corrupción, cada vez más personas están de acuerdo o muy de acuerdo que el Gobierno Municipal de Zapopan combate la corrupción (ver Gráfica 1).

**Gráfica 1: Población de acuerdo o muy de acuerdo que el Gobierno Municipal de Zapopan combate la corrupción, 2016 –2020**



**Fuente:** Jalisco Cómo Vamos. 2016, 2018, 2020. *Quinta, Sexta, y Séptima Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida*. Recuperado de: <https://jaliscocomovamos.org/>.

Entre 2016 y 2020, la proporción de personas que se declararon de acuerdo o muy de acuerdo con que el Gobierno Municipal combate la corrupción aumentó de 12.0% en 2016 a 14.5% en 2020. Esto sugiere que hay un avance en la percepción pública de la lucha contra la corrupción a nivel local.

El Gobierno Municipal de Zapopan ha visto incrementar el número de solicitudes de acceso a la información en un 44.9% entre 2018 y 2024, para alcanzar 9,199 solicitudes en el último año, lo que implica un promedio de aproximadamente 25 solicitudes diarias (ver Tabla 1).

**Tabla 1: Solicitudes de Acceso a Información Pública de Zapopan, 2018–2024**

| Año de Recepción      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Solicitudes Recibidas | 6,350 | 8,640 | 8,867 | 10,188 | 11,079 | 10,733 | 9,199 |

**Fuente:** Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 2025. *Solicitudes de información pública respondidas en Jalisco: Consulta enero 2017 a la fecha*. Recuperado de [https://www.itei.org.mx/reportes/menu\\_principal/consulta\\_2017\\_fecha](https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/consulta_2017_fecha).



En 2021, todas las solicitudes de información fueron contestadas de conformidad con la legislación en la materia. De éstas, el 53.2% obtuvo respuesta afirmativa, mientras que el 31.8% obtuvo una respuesta afirmativa parcial (ver Tabla 2).

**Tabla 2: Tipo de Respuesta a las Solicitudes de Acceso a Información Pública de Zapopan, 2018–2024**

| Respuestas a Solicitudes                        | 2018  | %    | 2019  | %    | 2020  | %    | 2021   | %    | 2022   | %    | 2023   | %    | 2024  | %    |
|-------------------------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------|------|
| Afirmativa                                      | 2,050 | 32.3 | 3,869 | 44.8 | 4,727 | 53.3 | 6,045  | 59.3 | 6,710  | 60.6 | 6,216  | 57.9 | 4,892 | 53.2 |
| Afirmativa parcial por información reservada    | 103   | 1.6  | 90    | 1.0  | 145   | 1.6  | 146    | 1.4  | 155    | 1.4  | 217    | 2.0  | 244   | 2.7  |
| Afirmativa parcial por información confidencial | 2,338 | 36.8 | 2,329 | 27.0 | 1,901 | 21.4 | 1,543  | 15.1 | 1,857  | 16.8 | 2,105  | 19.6 | 2,055 | 22.3 |
| Afirmativa parcial por inexistencia             | 652   | 10.3 | 820   | 9.5  | 515   | 5.8  | 771    | 7.6  | 694    | 6.3  | 728    | 6.8  | 628   | 6.8  |
| Negativa por información reservada              | 114   | 1.8  | 61    | 0.7  | 25    | 0.3  | 64     | 0.6  | 41     | 0.4  | 33     | 0.3  | 47    | 0.5  |
| Negativa por información confidencial           | 6     | 0.1  | 6     | 0.1  | -     | -    | -      | -    | -      | -    | -      | -    | 15    | 0.2  |
| Negativa por inexistencia                       | 822   | 12.9 | 1,190 | 13.8 | 1,196 | 13.5 | 1,212  | 11.9 | 1,249  | 11.3 | 1,201  | 11.2 | 989   | 10.8 |
| Negativa por no cumplir ley                     | 142   | 2.2  | 154   | 1.8  | 229   | 2.6  | 257    | 2.5  | 242    | 2.2  | 142    | 1.3  | 191   | 2.1  |
| Negativa por ajena al derecho                   | -     | -    | 1     | 0.0  | -     | -    | -      | -    | -      | -    | -      | -    | -     | -    |
| Solicitud derivada por incompetencia            | 123   | 1.9  | 120   | 1.4  | 129   | 1.5  | 150    | 1.5  | 131    | 1.2  | 91     | 0.8  | 138   | 1.5  |
| Total                                           | 6,350 |      | 8,640 |      | 8,867 |      | 10,188 |      | 11,079 |      | 10,733 |      | 9,199 |      |

**Fuente:** Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 2025. *Solicitudes de información pública respondidas en Jalisco: Consulta enero 2017 a la fecha*. Recuperado de: [https://www.itei.org.mx/reportes/menu\\_principal/consulta\\_2017\\_fecha](https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/consulta_2017_fecha).

## 1.2.B. Avances y Resultados.

Esta sección se integra por fichas descriptivas de los principales programas de la Contraloría Ciudadana, las cuales se completan a partir de la información contenida en las Fichas de Informe de Gobierno.

**Tabla No. 1. Auditorías Practicadas a Dependencias.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15.Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Dirección de Auditoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | Este programa consiste en ordenar, practicar auditorías y visitas periódicas de inspección, a las dependencias auditables del Municipio de Zapopan, a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y que el ejercicio del gasto se ha realizado de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, cuidando además, que la gestión facilite la transparencia y rendición de cuentas. |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Dependencias del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Durante el periodo comprendido del 1 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2024, se realizaron 60 auditorías internas, mientras que en el periodo del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2024, se iniciaron 21 auditorías internas conforme a los Programas de Trabajo Anuales establecidos para tal fin, con fundamento en el Reglamento Interno de Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco.                             |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 2. Control Interno Institucional.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Unidad Anticorrupción y Vinculación Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | El Control Interno, coadyuva al cumplimiento de metas y objetivos institucionales, entre sus finalidades se encuentran, que el personal en sus diferentes niveles de responsabilidad, conozca los objetivos de su institución e identifique riesgos en sus procesos internos a fin de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en los programas de Gobierno. El 3 de mayo de 2023, se instaló formalmente el Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI), por parte del directivos del Ayuntamiento quienes tienen a su cargo, funciones relativas al impulso del establecimiento del Control Interno y la administración de riesgos institucionales.                                                                              |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Dependencias y personas servidoras públicas del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Con este programa se brindó seguimiento a la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional, el seguimiento se dio a través de las Dependencias y Coordinaciones, mediante las personas que fungen en su carácter de Enlaces de Control Interno al interior de la Administración Pública Centralizada, quienes, con apoyo de la Contraloría Ciudadana, son responsables de llevar a cabo la implementación gradual del Control Interno al interior de sus áreas de adscripción. El Programa de Control Interno, inicio en el ejercicio 2021, con un total de 9 acciones, mismas que se han ido incrementando de manera gradual, pasando en el año 2022 a 22 acciones y que desde el 2023 a la fecha se llevan 33 acciones. |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 3. Declaraciones Patrimoniales.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Dirección de Investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | <p>Para garantizar el acceso para la realización de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, a toda persona Servidora Pública del Gobierno Municipal de Zapopan, se creó la plataforma web o sistema DECLAZAP y DECLARAZAP2; herramientas electrónicas a través de las cuales las personas servidoras públicas presentan sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 108, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 32, 33, 46 y 49, fracción IV de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Personas servidoras públicas del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | <p>En 2023 y 2024, se logró una reducción de personas servidoras públicas omisas en la presentación de su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, de acuerdo con los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De TIPO INICIAL, en 2023, se presentaron 1,334 ingresos, de los cuales se presentaron 1,138 declaraciones y hubo 195 omisos (1 no aplicó) y en 2024, se presentaron 543 ingresos, de los cuales se presentaron 373 declaraciones y hubo 92 omisos, con 78 aún en término a la fecha del conteo.</li> <li>De TIPO CONCLUSIÓN, en 2023, se presentaron 948 bajas, de las cuales se presentaron 518 declaraciones y hubo 430 omisos y en 2024, se presentaron 577 bajas, de los cuales se presentaron 296 declaraciones y hubo 233 omisos, con 48 aún en término a la fecha del conteo.</li> <li>De TIPO ANUAL, en 2023 y 2024, se contó con 10,085 personas servidoras públicas, de las cuales sólo 114 fueron omisas.</li> </ul> |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 4. Inconformidades a Compras Gubernamentales.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Unidad de Procedimientos de Contrataciones.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | Este programa surge de la necesidad de brindar una instancia de defensa a los proveedores que consideren que los procedimientos de compras no se están llevando de conformidad a lo estipulado en la ley y el reglamento en materia de compras o que del mismo procedimiento se desprenden irregularidades. |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Proveedores del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Del 1 de octubre de 2021 al 30 de junio del 2024, se recibieron 11 inconformidades, de las cuales 1 se decretó sobreseimiento, 5 fueron desechadas por no cumplir con los requerimientos de Ley y 5 resultaron infundadas.                                                                                  |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 5. Pégle a la Corrupción.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Dirección de Investigación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | <p>Con el propósito de dar cumplimiento de la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana y de los procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, fue creado el sistema electrónico de recepción de denuncias ciudadanas denominado PÉGALE A LA CORRUPCIÓN, con el cual se fomenta la cultura de denuncia ciudadana en contra de los actos de corrupción de las personas servidoras públicas y/o particulares en su interacción con las Autoridades Municipales. Esta plataforma posee dos vertientes, garantizar la secrecía del denunciante y orientar al ciudadano sobre los temas que pueden ser denunciados, informándole los tipos de Faltas Administrativas existentes que son competencia de la Contraloría Ciudadana.</p> |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Dependencias y personas servidoras públicas del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | <p>De julio de 2023 a junio de 2024, se recibieron en la Dirección de Investigación 264 expedientes, que se clasificaron como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• QC (Quejas ciudadanas): 108</li> <li>• DI (Gestiones de trámite / investigaciones preparatorias): 112</li> <li>• PI (Procedimientos de investigación administrativa): 44.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 6. Presentación y Apertura de Propositiones.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Despacho de la Contraloría Ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | En materia de adquisiciones y compras de gobierno, este programa ofrece a la ciudadanía la garantía de que los procedimientos se encuentren apegados a la legislación aplicable y que todos los licitantes que compiten, lo hagan en igualdad de condiciones, a través de la designación y asistencia de un servidor público adscrito a la Contraloría Ciudadana, para que en todo acto de presentación y apertura de proposiciones, dar fe de la documentación que cada licitante presentay endonde sólo intervengan licitantes participantes registrados. |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Personas servidoras públicas y proveedores del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Del 1 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2024, la Contraloría Ciudadana intervino en 3,113 actos de presentación y apertura de proposiciones, en 1,853 fallos de licitaciones públicas sin concurrencia del Comité de Adquisiciones y en 347 aperturas de muestras y/o visitas.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 7. Responsabilidades Administrativas.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Dirección de Responsabilidades Administrativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | En este programa la Contraloría Ciudadana funge como Autoridad Substanciadora y Resolutora en el desahogo de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de la persona servidora pública del gobierno municipal, conforme con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, llevando a cabo los emplazamientos a presuntos responsables, audiencias iniciales, admisión y desahogo de dicho proceso hasta emitir sentencia en las Faltas Administrativas No Graves, que puede culminar con la imposición de una sanción, que va desde la amonestación privada o pública, suspensión, inhabilitación y hasta la destitución de la persona servidora pública.                                                                                 |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Personas servidoras públicas del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | <p>Sentencias emitidas por año derivado de los Procedimientos de Responsabilidad iniciados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021: 15 Procedimientos: Amonestación Privada 11; Amonestación Pública: 1; Suspensión: 1; Inhabilitación: 1 y Sobreseimiento: 1.</li> <li>• 2022: 51 Procedimientos: Amonestación Privada 3; Amonestación Pública 15; Suspensión 18; Inhabilitación 8; Sobreseimiento: 3; Abstención para sancionar: 3 y Absolutorias: 1.</li> <li>• 2023: 35 Procedimientos: Amonestación Privada: 10; Amonestación Pública: 3; Suspensión: 4 e Inhabilitación 18.</li> <li>• 2024: 46 Procedimientos: Amonestación Privada: 19; Amonestación Pública: 5; Suspensión: 1; Inhabilitación 16 y Abstenciones para sancionar: 5.</li> </ul> |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 8. Revisión de Estimaciones y Auditoría Integral.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15.Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Dirección de Verificación y Control de Obra Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | En este programa se realizan auditorías integrales de obra pública a los distintos recursos, en los cuales se ejecuta obra pública, para comprobar que la planeación, adjudicación, contratación, programación, ejecución y puesta en operación de las obras públicas y servicios relacionados, se ajustan a la legislación y normativa aplicable, con la finalidad de que las áreas responsables de la ejecución en el municipio mejoren sus procesos internos, estableciendo mecanismos que propicien evitar o recaer en hallazgos. La Auditoría Integral de Obra Pública, se realiza con base en el procedimiento PC-07-04-01 del Manual de Procedimientos de la Dirección de Verificación y Control de Obra Pública. |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Personas servidoras públicas del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | <p>I. REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA:<br/>Estimaciones verificadas: 821, intermedias: 501, fiscalizables: 320</p> <p>II. AUDITORÍA INTEGRAL DE OBRA PÚBLICA:<br/>Auditorías ejecutadas: 3 en el Ejercicio Fiscal 2022 y 2 en el ejercicio Fiscal 2023.</p> <p>III. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIONES:<br/>Estimaciones verificadas: 1,917, 1,111 intermedias y 806 fiscalizables</p> <p>IV. ACTOS DE FISCALIZACIÓN: Actos de Fiscalización 9, 3 correspondientes al ejercicio fiscal 2021, 4 correspondientes al ejercicio fiscal 2022 y 2 correspondientes al ejercicio fiscal 2023.</p>                                                                                                                |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 9. Revisión del Egreso del Municipio.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Unidad de Revisión del Gasto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | La Unidad de Revisión del Gasto, tiene como objetivo general, revisar la integración de los expedientes que se generen en las diferentes Unidades Ejecutoras del Gasto Jurídico-Administrativas, a través de los egresos efectuados por las dependencias de la Administración Pública Municipal, mismos que deberán estar apegados al presupuesto municipal y al cumplimiento de las Políticas de Egresos, emitidas por la Tesorería Municipal, así como a las normatividades estatales y federales. Por lo que este programa, realiza la revisión interna de los expedientes de gastos (egresos) generados por las dependencias que conforman el Municipio a través del Sistema de Armonización Contable (SAC) y/o Sistema Integral de Administración Gubernamental (SIAG), mediante un análisis pormenorizado, técnico y laborioso individualmente. |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Dependencias del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Las funciones que se desempeñan en la Unidad generan transparencia en la conducta y ética de los servidores públicos y su ejecución en el erario público. Dentro de la Unidad de Revisión del Gasto se fortalecen los mecanismos y lineamientos aplicables en materia de control e integración en la aplicación del egreso, contribuyendo a la prevención y mejora continua para la presentación de la información en la cuenta pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 10. Sanciones por Incumplimiento a Compras Gubernamentales.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Unidad de Procedimientos de Contrataciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | Los incumplimientos en los que incurren los proveedores pueden provocar un daño al erario público y retraso en las funciones del Municipio, lo que se traduce en la deficiencia o falta de prestación de algún servicio para la ciudadanía. Situación que debe atenderse para evitar que los incumplimientos se hagan recurrentes y queden sin consecuencia legal alguna. Resultando en una obligación para esta Contraloría Ciudadana la substanciación y resolución de todo procedimiento de sanción por incumplimiento, que puede culminar en apercibimiento, inhabilitación para participar en licitaciones hasta por 5 años y la cancelación del registro como proveedor del Municipio de Zapopan, Jalisco. |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Proveedores del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Del 1 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2024, se instauraron 23 procedimientos de sanción por incumplimiento, en los cuales se impusieron 11 sanciones (las sanciones ya causaron estado), en 11 no se determinó sanción alguna y 1 sigue activo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*

**Tabla No. 11. Zapopan Íntegro.**

| Característica                                                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Política de Desarrollo del PMDG 2024 – 2027 a la que se contribuye</b> | 15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ODS al que contribuye</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Unidad administrativa responsable</b>                                  | Despacho de la Contraloría Ciudadana / Unidad Anticorrupción y Vinculación Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción del programa</b>                                           | Este programa fomenta una cultura de integridad en el servicio público por medio del Código de Ética vigente, busca transmitir los principios, valores y reglas de integridad que rigen en el ejercicio del empleo, cargo o comisión de toda persona servidora pública que brinde sus servicios en el Gobierno Municipal de Zapopan, así como fomentar acciones de sensibilización sobre la importancia de actuar bajo reglas de integridad, legalidad, eficiencia y responsabilidad en el servicio público y con ello contribuir al establecimiento de una cultura de respeto, ética e integridad en el ámbito gubernamental del Municipio de Zapopan.                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Beneficiarios</b>                                                      | Personas servidoras públicas del Gobierno Municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Avances y Resultados (Oct. 2021 – Jun. 2024)</b>                       | Se actualizó el Código de Ética y Reglas de Integridad para las Personas Servidoras Públicas de Zapopan, cuya modificación se emitió en la GMZ el 6 de octubre de 2022; se impulsó la creación del Comité de Ética del Municipio, el 31 de octubre de 2022; se crearon las Bases de Organización y Funcionamiento del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Zapopan, publicadas en la GMZ el 21 de diciembre del 2022; se creó el Protocolo de Atención a Denuncias del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Zapopan, las cuales fueron publicadas en la GMZ el 29 de mayo del 2023 y en diciembre de 2023, se capacitaron a las personas servidoras públicas de la administración pública centralizada en materia de Ética e Integridad Pública, con 1,145 personas capacitadas y acreditadas. |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. *Fichas Tercer Informe de Gobierno.*



## **Sección 2.**

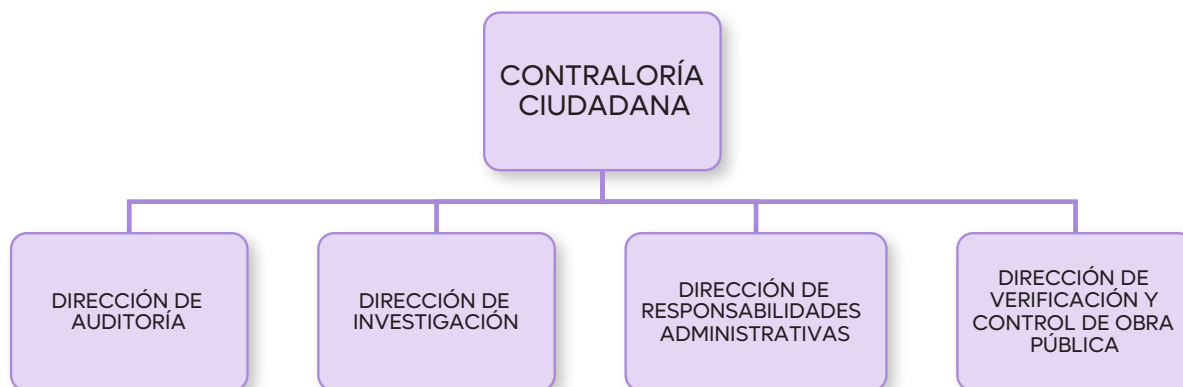
# **Objetivo Institucional y Estructura Organizacional.**



## 2.1. Objetivo Institucional de la Contraloría Ciudadana.

13. Operar como Órgano Interno de Control Municipal, encargado de prevenir, medir, investigar, substanciar y resolver hechos susceptibles de ser considerados como faltas administrativas no graves, remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco para su resolución, supervisar que la gestión de las dependencias Municipales, así como las compras, enajenaciones y contratación de servicios se apeguen a las disposiciones normativas aplicables, así como a los presupuestos autorizados, cuidando que dicha gestión facilite la transparencia y la rendición de cuentas<sup>1</sup>.

## 2.2. Estructura Organizacional.



**Fuente:** Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco.

<sup>1</sup> Manual de Organización de la Contraloría Ciudadana del Municipio de Zapopan, Jalisco. Recuperado de: [https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Gaceta\\_Vol\\_XXXII\\_No\\_105\\_Contraloria\\_Ciudadana.pdf](https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/03/Gaceta_Vol_XXXII_No_105_Contraloria_Ciudadana.pdf)



## **Sección 3.**

### **Marco Normativo.**



A continuación, se enuncian las atribuciones de la Contraloría Ciudadana establecidas en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, en el Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan y en el Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco.

### 3.1. Atribuciones de la Contraloría Ciudadana.

El artículo 33 del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco,<sup>2</sup> establece que la Contraloría Ciudadana es la dependencia interna de control, encargada de medir y supervisar que la gestión de las dependencias municipales se apegue a las disposiciones normativas aplicables, así como a los presupuestos autorizados; cuidando que esta gestión facilite la transparencia y la rendición de cuentas.

De acuerdo con este Reglamento, en su artículo 35, son atribuciones específicas de la Contraloría Ciudadana, las siguientes:

- I. Proponer a las dependencias y entidades medidas preventivas, de control y correctivas respecto de su funcionamiento tendiente a la mejora continua;
- II. Revisar y vigilar el ejercicio del presupuesto, de los recursos financieros y patrimoniales del Municipio y sus dependencias;
- III. Solicitar informes del uso y destino de las ministraciones o subsidios otorgados por el Municipio a sus organismos descentralizados, fideicomisos y de las empresas de participación municipal, así como de todos aquellos organismos o particulares que manejen fondos o valores del Municipio o reciban algún subsidio de éste;
- IV. Verificar en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados con la misma se realicen conforme a los convenios, contratos correspondientes y a la normatividad aplicable;
- V. Ordenar y practicar auditorías y visitas periódicas de inspección a las dependencias a efecto de constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las partidas del presupuesto de egresos autorizado y de conformidad con las disposiciones normativas aplicables;
- VI. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias;
- VII. Dar seguimiento a un sistema de denuncias ciudadanas contra servidores públicos que presumiblemente incurran en responsabilidad administrativa;
- VIII. Vigilar que las funciones y procesos que realizan las dependencias y entidades se lleven a cabo con criterios de sustentabilidad, austeridad y transparencia;
- IX. Asesorar a las dependencias en el ámbito de su competencia en el cumplimiento de sus obligaciones;

2 Última Actualización en Gaceta Municipal Vol. XXXI No. 221 (30 de septiembre de 2024). Recuperado de [https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/10-2024/Reglamento%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Municipal%20de%20Zapopan%2C%20Jalisco%20\(1\).pdf](https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/10-2024/Reglamento%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Municipal%20de%20Zapopan%2C%20Jalisco%20(1).pdf).

- X. Expedir los criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública municipal en coordinación con las dependencias competentes;
- XI. Requerir a las dependencias cualquier documentación e información necesarias para el ejercicio de sus facultades;
- XII. Vigilar que las dependencias cumplan con sus obligaciones en materia de planeación, presupuestación, programación, ejecución y control, así como con las disposiciones contables, de recursos humanos, adquisiciones, de financiamiento y de inversión que establezca la normatividad en la materia;
- XIII. Emitir opiniones técnicas sobre los proyectos en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros que elaboren las dependencias, organismos y entidades públicas municipales;
- XIV. Recibir y registrar copias de los acuses de las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Gobierno Municipal para su envío al Congreso del Estado de Jalisco;
- XV. Constituirse en el órgano encargado de la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidad administrativa en los términos expresados en la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco;
- XVI. Supervisar que la publicación de la información fundamental a que están obligadas las dependencias, se haga de manera oportuna y de conformidad a la normatividad aplicable;
- XVII. Informar al Presidente Municipal y a la Jefatura de Gabinete los avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la capacidad de respuesta;
- XVIII. Fungir como órgano auxiliar del Consejo Ciudadano de Control; y
- XIX. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.

### 3.2. Reglamento(s) Municipale(s).

Se enuncian a continuación aquellos Reglamentos Municipales que norman la actuación de la Dependencia:

Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco. Última actualización Gaceta Municipal Vol. XXXII No.204, Segunda Época (21 de agosto de 2024).

***<https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/08-2024/Reglamento%20del%20Sistema%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf>***

Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco. Última actualización Gaceta Municipal Vol. XXX No.68 (17 de marzo de 2023).

***<https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/03-2023/Reglamento%20Interno%20de%20la%20Contralor%C3%ADa%20Ciudadana%20y%20de%20los%20Procesos%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20del%20Municipio.pdf>***





## **Sección 4.**

# **Filosofía Organizacional y Análisis FODA.**



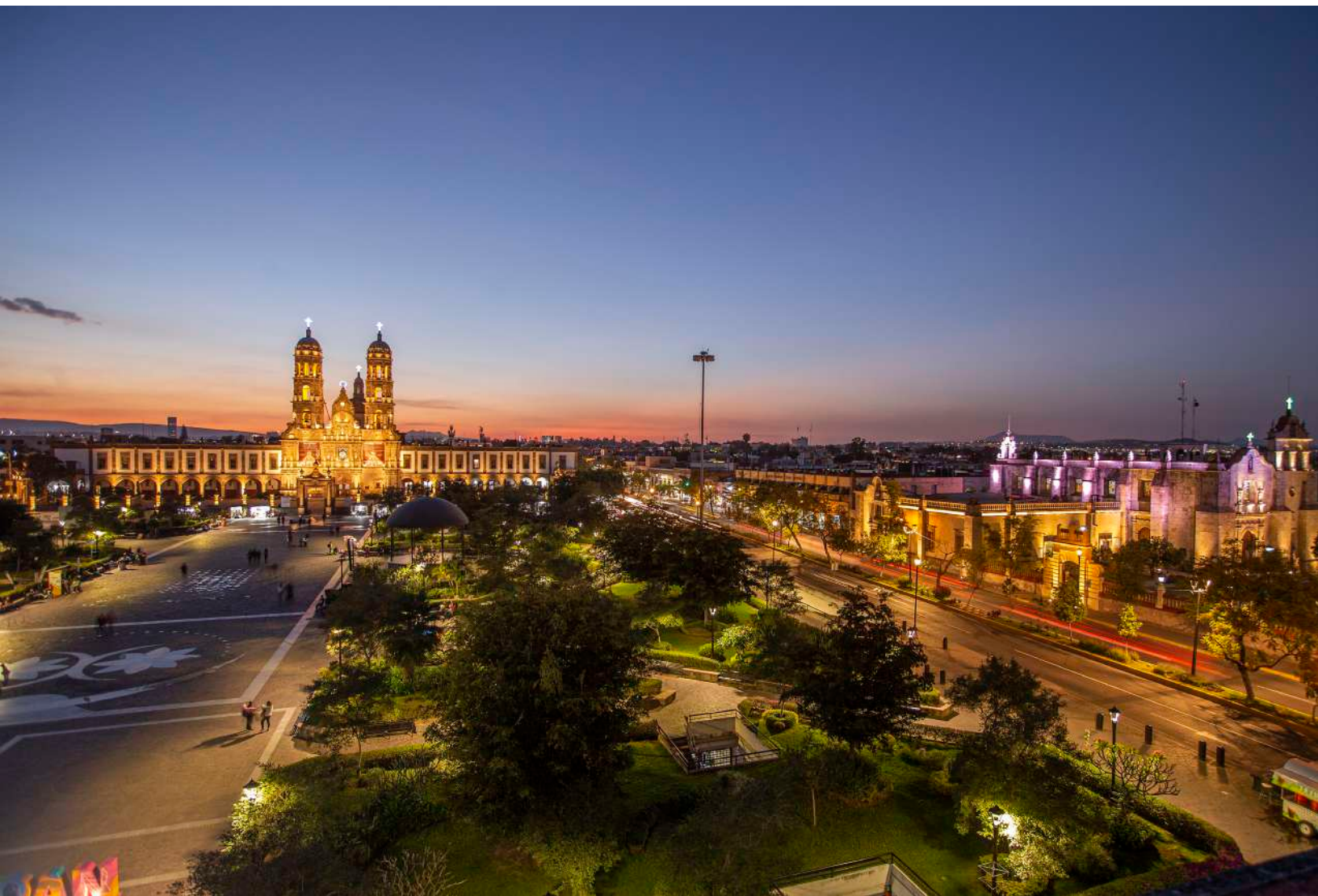
La Contraloría Ciudadana establece como elementos estratégicos de su filosofía organizacional que dan sentido al quehacer institucional, y determinan con claridad, las atribuciones, funciones y objetivos institucionales los siguientes:

#### **4.1. Misión Institucional.**

*Somos el Órgano Interno de Control de la Administración Pública Municipal, enfocado a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en el servicio público, responsable de vigilar el control interno y el ejercicio de los recursos públicos, así como promover la participación de la ciudadanía en las estrategias anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas, en el marco de la ética e integridad pública.*

#### **4.2. Visión 2027.**

*Ser el Órgano Interno de Control referente a nivel nacional en el combate a la corrupción, a través de la fiscalización, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, centrado en el fomento de la ética y la integridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas, innovando en mecanismos y controles institucionales, en una cultura de prevención y profesionalismo de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Zapopan.*



### 4.3. Valores Institucionales del PMDG 2024 – 2027 y Específicos.

Los Valores Específicos identifican el quehacer institucional de la Contraloría Ciudadana.

| Valores Institucionales del PMDG 2024 - 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valores Específicos 2024 – 2027<br>Contraloría Ciudadana.                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HONESTIDAD</b><br/>Desempeñar las actividades con integridad y respeto al estado de derecho en un clima de rectitud, responsabilidad y confianza.</p> <p><b>RESPECTO</b><br/>Brindar un trato cordial, cercano, digno, equitativo e incluyente, donde se destaque el interés público.</p> <p><b>TRANSPARENCIA</b><br/>Rendir cuentas y proceder con veracidad e información clara, abierta y oportuna.</p> <p><b>COMPROMISO</b><br/>Cumplir con las obligaciones trabajando a otro nivel, sirviendo a la sociedad con ética, colaboración, disciplina y mejora continua.</p> <p><b>INCLUSIÓN</b><br/>Reconocer la identidad y diversidad de todas las personas, para garantizar su integridad y el acceso a la igualdad de oportunidades.</p> <p><b>EXCELENCIA</b><br/>Brindar un servicio público eficiente, transparente y en mejora continua, con profesionalismo e innovación para el bienestar ciudadano.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LIDERAZGO.</li> <li>2. RESPONSABILIDAD.</li> <li>3. LEGITIMIDAD.</li> <li>4. EQUIDAD.</li> <li>5. INTEGRIDAD.</li> <li>6. VOCACIÓN DE SERVICIO.</li> </ol> |

#### 4.4. Análisis FODA.

La Contraloría Ciudadana en un ejercicio de análisis interno, llevó a cabo el Análisis FODA, determinando lo siguiente:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>F</b></p> | <p><b>+ (internas) Fortalezas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Personal altamente preparado y comprometido con la labor de la Contraloría Ciudadana.</li> <li>2. Se cuenta con una alta capacidad para innovar en procesos internos y mecanismos.</li> <li>3. Mayor difusión hacia las personas servidoras públicas del Municipio y la ciudadanía de las estrategias, procedimientos y mecanismos.</li> <li>4. Promoción de una cultura de gobernanza y transparencia.</li> </ol> |    |
| <p><b>O</b></p> | <p><b>(+ externas) Oportunidades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración de herramientas digitales específicas para cada área.</li> <li>2. Implementar formación continua y certificación al personal.</li> <li>3. Implementar mayores convenios de colaboración con entes sociales y de diferentes órdenes de gobierno.</li> <li>4. Certificar con ISO a procesos de la Contraloría Ciudadana.</li> </ol>                                                                   |    |
| <p><b>D</b></p> | <p><b>(- internas) Debilidades</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bajo nivel de estandarización en los procesos institucionales.</li> <li>2. Baja participación y respuesta por parte de la ciudadanía en las acciones de vigilancia gubernamental.</li> <li>3. Desequilibrio en la planeación ante picos de demanda laboral inesperadas.</li> </ol>                                                                                                                                |   |
| <p><b>A</b></p> | <p><b>- (externas) Amenazas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Requerimientos externos no programados de otras áreas en el Municipio.</li> <li>2. Baja cooperación entre entidades de las diferentes áreas de gobierno.</li> <li>3. Desinterés y apatía de la ciudadanía ante la participación en temas públicos.</li> </ol>                                                                                                                                                        |  |

**Fuente:** Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana del Gobierno Municipal de Zapopan.



## **Sección 5.**

### **Alineación del Plan Institucional al PMDG 2024 - 2027.**





En este apartado se identifica la contribución del Plan Institucional al desarrollo municipal, enunciando su alineación con el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024 – 2027 y las políticas de desarrollo que en él se establecen.

| Alineación del Plan Institucional de la Contraloría Ciudadana al PMDG 2024 - 2027 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Componentes</b><br><br><b>Plan Institucional 2024 - 2027</b>                   | <b>Misión</b><br>Somos el Órgano Interno de Control de la Administración Pública Municipal, enfocado a la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción en el servicio público, responsable de vigilar el control interno y el ejercicio de los recursos públicos, así como promover la participación de la ciudadanía en las estrategias anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, en el marco de la ética e integridad pública.                                                  |
|                                                                                   | <b>Visión 2027</b><br>Ser el Órgano Interno de Control referente a nivel nacional en el combate a la corrupción, a través de la fiscalización, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, centrado en el fomento de la ética y la integridad pública, la transparencia y la rendición de cuentas, innovando en mecanismos y controles institucionales, en una cultura de prevención y profesionalismo de las personas servidoras públicas del Gobierno Municipal de Zapopan. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Políticas de Desarrollo<br>PMDG 2024 - 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ODS 2030                                                                             | Acciones Estratégicas<br>PMDG 2024 – 2027                                                                                                                                         | Dirección                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>P15. PLANEACIÓN, CONTROL Y TRANSPARENCIA.</b><br><br><b>Objetivo Estratégico:</b> MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO INDEBIDAS SEA UNA CONSTANTE QUE POSICIONE A ZAPOPAN COMO REFERENTE DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y UNA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADA. |  | 15.1.6. ELEVAR EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CALIFICAN COMO “BUENA” LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN.                                                    | DESPACHO DE LA CONTRALÍA CIUDADANA. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 15.1.7. IMPLEMENTAR ÓRGANOS Y ENTES CIUDADANOS QUE FORTALEZCAN LA GOBERNANZA VÍA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROMOViendo LA FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL. | DESPACHO DE LA CONTRALÍA CIUDADANA. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      | 15.1.8. CAPTAR DENUNCIAS CIUDADANAS VÍA LOS DIVERSOS CANALES OFICIALES EXISTENTES, PRIVILEGIANDO LAS PLATAFORMAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS.                                           | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.         |

**Fuente:** Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024 – 2027. Gobierno Municipal de Zapopan.



## **Sección 6.**

# **Matriz Institucional de Acciones Operativas.**



La Contraloría Ciudadana y sus Unidades Administrativas adscritas determinan como contribución al desarrollo municipal de Zapopan, las siguientes Acciones Operativas:

## 6.1. Tema 5. Gobierno Cercano y Eficiente.

| Matriz Institucional de Acciones Operativas                        |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Política de Desarrollo<br>15. Planeación, Control y Transparencia. | Objetivo Estratégico  |                                   | Acciones Operativas                                                                                                                                                                           | Línea Base<br>Oct 21 – Sep 24 | Oct 24 – Sep 25 | Oct 25 – Sep 26 | Oct 26 – Sep 27 | Trianual |
|                                                                    | Estrategia Específica |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
| Plan Institucional 2024 – 2027<br>Objetivo Institucional           |                       |                                   | 13.0015.01. IMPLEMENTAR TABLERO DE INTEGRIDAD Y ÉTICA PÚBLICA, PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMATIZADO DEL REGISTRO DE AVANCES Y EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ÉTICA MUNICIPAL. | 0                             | 0               | 1               | 0               | 1        |
|                                                                    |                       | 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA |                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida              |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               | TABLERO DE INTEGRIDAD         |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       | 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA |                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida              | 3,000           | 2,000           | 1,000           | 6,000    |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               | PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS  |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   | 13.0015.02. IMPARTIR A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA PARA QUE ACTÚEN DE MANERA RESPONSABLE, HONESTA Y TRANSPARENTE.                    | 4,908                         |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       | 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA |                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida              |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                               |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       |                                   | 13.0015.03. IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y COORDINACIONES GENERALES.                  | 256                           |                 |                 |                 |          |
|                                                                    |                       | 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA |                                                                                                                                                                                               | Unidad de Medida              | 132             | 132             | 132             | 396      |
|                                                                    |                       |                                   |                                                                                                                                                                                               | ACCIONES DE CONTROL INTERNO   |                 |                 |                 |          |

| Matriz Institucional de Acciones Operativas                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----|----|----|--|
| Política de Desarrollo<br>15. Planeación, Control y Transparencia. | Objetivo Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                    | 15. MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO INDEBIDAS SEA UNA CONSTANTE QUE POSICIONE A ZAPOPAN COMO REFERENTE DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y UNA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADA. |                               |                 |    |    |    |  |
|                                                                    | Estrategia Específica                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.1 FORTALECER LOS PROGRAMAS Y MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA QUE SE ESTABLEZCA UN MARCO NORMATIVO MODERNO Y ADECUADO, UN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE LA HACIENDA PÚBLICA EFECTIVOS, ASÍ COMO UNA GOBERNANZA PARTICIPATIVA TRANSPARENTE.             |                               |                 |    |    |    |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 |    |    |    |  |
| Plan Institucional 2024 – 2027<br>Objetivo Institucional           | Dirección                                                                                                                                                                                                                                                               | Acciones Operativas                                                                                                                                                                                                                                                   | Línea Base<br>Oct 21 – Sep 24 | Metas Planeadas |    |    |    |  |
|                                                                    | 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA                                                                                                                                                                                                                                       | 13.00.15.04. ACREDITAR A PERSONAS QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA VIGENTE COMO TESTIGOS SOCIALES PARA LA VIGILANCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DEL MUNICIPIO.                                                            | 0                             |                 |    |    |    |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida              | 3               | 4  | 3  | 10 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | PERSONAS        |    |    |    |  |
|                                                                    | 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA                                                                                                                                                                                                                                       | 13.00.15.05. VALIDAR LA CONFORMACIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL PARA QUE CUMPLAN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE CADA PROGRAMA.                                                                                                                  | 13                            |                 |    |    |    |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida              | 20              | 20 | 20 | 60 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                 |    |    |    |  |
| 13.00. DESPACHO DE LA CONTRALORÍA                                  | 13.00.15.06. COORDINAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DE LAS SESIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES EN LOS QUE LA CONTRALORÍA CIUDADANA OSTENTA LA SECRETARÍA TÉCNICA O EJECUTIVA, PARA QUE SE ASEGURE SU FUNCIONAMIENTO EN APEGO A LA NORMATIVA APLICABLE. |                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38                            |                 |    |    |    |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida              | 17              | 17 | 16 | 50 |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       | SESIONES                      |                 |    |    |    |  |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |                 |    |    |    |  |

**Plan Municipal  
de Desarrollo y Gobernanza**  
2024 - 2027

| Matriz Institucional de Acciones Operativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----|----------|
| Política de Desarrollo<br>15. Planeación, Control y Transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Objetivo Estratégico                                  | 15. MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA QUE LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE PRÁCTICAS DE GOBIERNO INDEBIDAS SEA UNA CONSTANTE QUE POSICIONE A ZAPOPAN COMO REFERENTE DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y UNA HACIENDA PÚBLICA CONSOLIDADA. |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estrategia Específica                                 | 15.1 FORTALECER LOS PROGRAMAS Y MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA QUE SE ESTABLEZCA UN MARCO NORMATIVO MODERNO Y ADECUADO, UN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL Y DE LA HACIENDA PÚBLICA EFECTIVOS, ASÍ COMO UNA GOBERNANZA PARTICIPATIVA TRANSPARENTE.             |                                   |                 |                 |    |          |
| Plan Institucional 2024 – 2027<br>Objetivo Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirección                                             | Acciones Operativas                                                                                                                                                                                                                                                   | Línea Base<br>Oct 21 – Sep 24     | Metas Planeadas |                 |    | Trianual |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oct 24 – Sep 25                   | Oct 25 – Sep 26 | Oct 26 – Sep 27 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
| 13.02. RADICAR INVESTIGACIONES POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y/O HECHOS DE CORRUPCIÓN QUE SE DENUNCIEN POR LA CIUDADANÍA O DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, ASÍ COMO VIGILAR LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, INCORPORANDO A LAS INDAGATORIAS, LAS TÉCNICAS, TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS QUE OBSERVEN LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES. TODO LO ANTERIOR EN APEGO A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, CONGRUENCIA, VERDAD MATERIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, Y EFICIENCIA.                                                                          | 13.02. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN                     | 13.02.15.01. REALIZAR VERIFICACIONES ALEATORIAS A LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA EL COTEJO DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL CON LOS INGRESOS REPORTADOS.                                               | 0                                 |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida                  | 2               | 4               | 2  | 8        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERIFICACIONES                    |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
| 13.03. COMO AUTORIDAD PERTENECIENTE AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, LLEVAR A CABO LA ADMISIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE DAN ORIGEN A LA SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, INSTAURADOS A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE ZAPOPAN, JALISCO CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS ADJETIVAS Y PROCESALES QUE LAS LEYES DE LA MATERIA SEÑALAN PARA CONTRIBUIR A LOGRAR UNA MEJOR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y SANCIONANDO LAS MALAS PRÁCTICAS QUE ATENTAN CONTRA LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE RIGEN EL EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO. | 13.03. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 13.03.15.01. SUSTANCIAR PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA LA EMISIÓN DE SANCIONES Y LA ERRADICACIÓN DE MALAS PRÁCTICAS.                                                                                 | 422                               |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida                  | 130             | 150             | 80 | 360      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13.03. DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | 13.03.15.02. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE PROMUEVAN LA IDENTIFICACIÓN, DETECCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS PARA SU AMPLIA DIFUSIÓN.                                                                                  | 0                                 |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida                  | 4               | 4               | 2  | 10       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       | MECANISMOS                        |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                 |                 |    |          |

| Matriz Institucional de Acciones Operativas                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               |                  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Política de Desarrollo<br>15. Planeación, Control y Transparencia. | Objetivo Estratégico                                       | Objetivo Institucional 2024 - 2027                                                                                                                                                                                  |                               |                  |                 |                 |
|                                                                    | Estrategia Específica                                      | Objetivo Institucional                                                                                                                                                                                              |                               |                  |                 |                 |
|                                                                    | Dirección                                                  | Acciones Operativas                                                                                                                                                                                                 | Línea Base<br>Oct 21 - Sep 24 | Metas Planeadas  |                 |                 |
| Plan Institucional 2024 - 2027                                     | 13.04. DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 13.04:15.01. REVISAR ESTIMACIONES DE LAS ÁREAS EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA PARA LA VERIFICACIÓN DE SU CORRECTA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN A PARTIR DE ESTIMACIONES FISCALIZABLES CON AVANCE FINANCIERO SUPERIOR AL 75%. | 2,108                         | Oct 24 - Sep 25  | Oct 25 - Sep 26 | Oct 26 - Sep 27 |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 540              | 540             | 540             |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | Unidad de Medida | 540             | 1,620           |
| Plan Institucional 2024 - 2027                                     | 13.04. DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 13.04:15.02. REALIZAR AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS ÁREAS EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PARA QUE LOS PROCESOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                        | 9                             | Oct 24 - Sep 25  | Oct 25 - Sep 26 | Oct 26 - Sep 27 |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2                | 2               | 2               |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | Unidad de Medida | 2               | 6               |
| Plan Institucional 2024 - 2027                                     | 13.04. DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 13.04:15.02. REALIZAR AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS ÁREAS EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PARA QUE LOS PROCESOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                        | 9                             | Oct 24 - Sep 25  | Oct 25 - Sep 26 | Oct 26 - Sep 27 |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2                | 2               | 2               |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | Unidad de Medida | 2               | 6               |
| Plan Institucional 2024 - 2027                                     | 13.04. DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 13.04:15.02. REALIZAR AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS ÁREAS EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PARA QUE LOS PROCESOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                        | 9                             | Oct 24 - Sep 25  | Oct 25 - Sep 26 | Oct 26 - Sep 27 |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2                | 2               | 2               |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | Unidad de Medida | 2               | 6               |
| Plan Institucional 2024 - 2027                                     | 13.04. DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA | 13.04:15.02. REALIZAR AUDITORÍAS INTEGRALES A LAS ÁREAS EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PARA QUE LOS PROCESOS SE AJUSTEN A LA NORMATIVA APLICABLE.                                                        | 9                             | Oct 24 - Sep 25  | Oct 25 - Sep 26 | Oct 26 - Sep 27 |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | 2                | 2               | 2               |
|                                                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                               | Unidad de Medida | 2               | 6               |

Fuente: Datos proporcionados por la Contraloría Ciudadana.

## Referencias.

En este apartado se presentan los documentos bibliográficos referidos y consultados en la elaboración del Plan Institucional.

| No. | Referencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2024 – 2027. Gobierno Municipal de Zapopan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Última Actualización publicada en Gaceta Municipal Vol. XXXI No. 221 (30 de septiembre de 2024). Recuperado de: <a href="https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/10-2024/Reglamento%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Municipal%20de%20Zapopan%2C%20Jalisco%20(1).pdf">https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/10-2024/Reglamento%20de%20la%20Administraci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20Municipal%20de%20Zapopan%2C%20Jalisco%20(1).pdf</a>                                                                                  |
| 3   | Reglamento del Sistema Municipal Anticorrupción del Municipio de Zapopan, Jalisco. Última actualización Gaceta Municipal Vol. XXXII No.204, Segunda Época (21 de agosto de 2024). Recuperado de: <a href="https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/08-2024/Reglamento%20del%20Sistema%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf">https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/08-2024/Reglamento%20del%20Sistema%20Anticorrupci%C3%B3n.pdf</a>                                                                                                                                                                                      |
| 4   | Reglamento Interno de la Contraloría Ciudadana y de los Procesos de Fiscalización del Municipio de Zapopan, Jalisco. Última actualización Gaceta Municipal Vol. XXX No.68 (17 de marzo de 2023). Recuperado de: <a href="https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/03-2023/Reglamento%20Interno%20de%20la%20Contralor%C3%ADa%20Ciudadana%20y%20de%20los%20Procesos%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20del%20Municipio.pdf">https://servicios.zapopan.gob.mx:8000/wwwportal/publicfiles/descargasEnlaces/03-2023/Reglamento%20Interno%20de%20la%20Contralor%C3%ADa%20Ciudadana%20y%20de%20los%20Procesos%20de%20Fiscalizaci%C3%B3n%20del%20Municipio.pdf</a> |
| 5   | Gobierno Municipal de Zapopan. Contraloría Ciudadana. 2024. <i>Fichas Tercer Informe de Gobierno</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | Manual de Organización de la Contraloría Ciudadana. Dirección de Mejora Regulatoria, Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, Código del Documento: MOR-13000000-01, Versión: 00, Fecha de última Emisión: 18 de marzo de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   | Portal Web Oficial del Gobierno Municipal de Zapopan. Sección Normatividad, Reglamentos de Aplicación Municipal. Recuperado de: <a href="https://www.zapopan.gob.mx/v3/normatividad/reglamentos-de-aplicacion-municipal">https://www.zapopan.gob.mx/v3/normatividad/reglamentos-de-aplicacion-municipal</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8   | Jalisco Cómo Vamos. 2016, 2018, 2020. <i>Quinta, Sexta, y Séptima Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida</i> . Recuperado de: <a href="https://jaliscocomovamos.org/">https://jaliscocomovamos.org/</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9   | Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI). 2025. <i>Solicitudes de información pública respondidas en Jalisco: Consulta enero 2017 a la fecha</i> . Recuperado de: <a href="https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/consulta_2017_fecha">https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/consulta_2017_fecha</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Planes Institucionales  
Gobierno Municipal 2024 - 2027



[siplan.zapopan.gob.mx](http://siplan.zapopan.gob.mx)

**Presidente Municipal Juan José Frangie Saade (Rúbrica)**

Haidee Viviana Aceves Pérez

Rosa Icela Díaz Gurrola

Karla Azucena Diaz López

Cuauhtémoc Gámez Ponce

Norma Lizzet González González

Daniel Guzmán Núñez

Nancy Naraly González Ramírez

Miguel Angel Ixtláhuac Baumbach

Ana Cecilia Santos Martínez

Gabriel Alberto Lara Castro

Mauro Lomelí Aguirre

Gabriela Alejandra Magaña Enríquez

María Inés Mesta Orendain

María Elena Ortiz Sánchez

Carlos Armando Peralta Jáuregui

Gerardo Rodríguez Jiménez

Oscar Eduardo Santos Rizo

Martha Angélica Zamudio Macías

Secretario del Ayuntamiento Graciela de Obaldía Escalante

