

SECRETARÍA					NOMBRE DE LA ACCIÓN		BENEFICIARIOS										
Órgano Interno de control					Atención de quejas y denuncias, presentadas ante la Órgano Interno de Control.		H - 71,972 M - 77,635										
PRINCIPIO RECTOR					NÚMERO DE ACCIÓN		META										
Capital de la Nueva Gobernanza					1		Motivar a las y los ciudadanos a utilizar de los mecanismos de los que dispone el Órgano Interno de Control en materia de quejas, y denuncias además de incentivar la creatividad de la población zacatecana a la corrupción.										
LÍNEA ESTRATEGICA					INVERSIÓN APROXIMADA		PARTIDA PRESUPUESTAL										
3.6 Combate a la corrupción y a la impunidad					\$139,648.00												
ESTRATEGIA					PROPÓSITO		2111, 2141, 2151, 2161, 2213, 2215, 2411, 2421, 2431, 2451, 2611, 2711, 2941, 2961, 3151, 3232, 3361, 3551, 3661, 3722, 3751, 3752, 3850, 5111, 5151, 5231.										
3.6.1 Fortalecer el sistema anticorrupción del municipio de Zacateas					Con el propósito de establecer canales de comunicación entre sociedad y gobierno, se instaurarán y fortalecerán los mecanismos de combate a la corrupción a partir de los instrumentos con que cuenta Órgano Interno de Control.												
ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INVERSIÓN APROX. POR	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Investigaciones por actos u omisiones probablemente constitutivas de faltas administrativas de los servidores públicos municipales	Dirección de Investigación	Investigaciones	\$9,150.00	Número de Investigaciones	15	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1
Atención de queja presencial	Dirección de Investigación	Queja	\$7,339.00	Número de quejas	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Atención de quejas captadas a través del buzón físico	Dirección de Investigación	Queja	\$8,339.00	Número de quejas	18	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	1	2
Atención de quejas captadas a través del Sistema de Atención Ciudadana	Dirección de Investigación	Queja	\$8,339.00	Número de quejas	30	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	2	1
Atención de quejas captadas a través del Sistema de Atención Ciudadana Whats App	Dirección de Investigación	Queja	\$8,339.00	Número de quejas	20	2	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	2
Notificación del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Dirección de Investigación	Notificación	\$10,098.00	Número de notificaciones	8	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1

Solicitudes de Intervención por las áreas que integran la Administración Municipal	Dirección de Investigación	Intervenciones	\$3,436.00	Número de Intervenciones	10	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-
Orientación al usuario a través del Sistema de Atención Ciudadana WhatsApp	Dirección de Investigación	Orientación	\$1,000.00	Orientaciones	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Supervisión al personal de las áreas que integran la Administración municipal	Dirección de Investigación	Revisión	\$20,804.00	Número de revisiones.	20	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1
Revisión al parque vehicular	Dirección de Investigación	Revisión	\$20,804.00	Número de revisiones.	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Concurso Municipal de Ensayo sobre "Transparencia "	Dirección de Investigación	Participantes	\$12,000.00	Número de participaciones	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Concurso Estudiantil "Haz Corto a la Corrupción"	Dirección de Investigación	Participantes	\$12,000.00	Número de participaciones	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Concurso de Pintura Infantil y Juvenil	Dirección de Investigación	Participantes	\$12,000.00	Número de participaciones	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortalecimiento al Sistema de Atención Ciudadana (SAC) Digital	Dirección de Investigación	Sistema	\$3,200.00	Número de reportes	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortalecimiento al Sistema de Atención Ciudadana (SAC) WhatsApp	Dirección de Investigación	Sistema	\$2,800.00	Número de acciones	28	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2

SECRETARÍA						NOMBRE DE LA ACCIÓN		BENEFICIARIOS									
Órgano Interno de Control						Erradicación de la corrupción en la administración municipal.		H - 71,972 M - 77,635									
PRINCIPIO RECTOR						NÚMERO DE ACCIÓN		META									
Capital de la Nueva Gobernanza						2		Disminuir prácticas de corrupción al interior de la Administración Municipal con el objetivo de mejorar la prestación de trámites y servicios y por medio de la evaluación en la gestión pública elevar la calidad de las acciones implantadas en materia de desarrollo social, obras y servicios públicos, asistencia social, planeación y programación del ejercicio público.									
LÍNEA ESTRATEGICA						INVERSIÓN APROXIMADA											
3.6 Combate a la corrupción y a la impunidad						\$373,741.00											
ESTRATEGIA						PROPÓSITO		PARTIDA PRESUPUESTAL									
3.6.1 Fortalecer el sistema anticorrupción del municipio de Zacateas						Emitir recomendaciones de carácter preventivo y correctivo a las entidades de la Administración Municipal, con el propósito de mejorar programas, elevar la calidad de trámites y hacer eficaz la prestación de obras y servicios públicos.		2111, 2141, 2151, 2161, 2213, 2215, 2411, 2421, 2431, 2451, 2461, 2471, 2491, 2611, 2711, 2721, 2911, 2921, 2931, 2941, 2961, 3232, 3291, 3361, 3511, 3521, 3531, 3551, 3622, 3722, 3751, 3752, 3821, 3850, 5111, 5151, 5231, 5651, 5911.									
ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Revisión de la obra pública y servicios relacionados con las mismas, verificando dentro de los distintos procesos (planeación, programación, presupuestación, contratación y ejecución) el cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y su Reglamento (federal y estatal), así como las demás disposiciones normativas que le sean aplicables.	Dirección de Auditoría	Revisión	\$10,146.00	Número de revisiones.	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Revisión de estimaciones generadas y tramitadas para pago, sobre los trabajos ejecutados de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, verificando el cumplimiento de las condiciones de los contratos.	Dirección de Auditoría	Revisión	\$54,854.00	Número de revisiones.	115	3	3	3	4	8	10	15	15	15	15	12	12

Seguimiento permanente a la ejecución de la obra pública, realizando Visitas de Inspección durante su proceso de ejecución, verificando la calidad de los trabajos acordes con las especificaciones contratadas.	Dirección de Auditoría	Visitas	\$60,574.00	Número de Visitas.	375	15	15	15	20	20	30	40	40	50	50	50	30
Participación en los eventos de entrega-recepción de las obras públicas	Dirección de Auditoría	Evento	\$7,768.00	Número de eventos atendidos.	35	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	3
Participación en los procesos de contratación de la obra pública y de los servicios relacionados con las mismas (visita de obra, juntas de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas y la emisión del fallo)	Dirección de Auditoría	Participación	\$7,768.00	Número de participaciones.	5	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-
Revisión al mantenimiento de los Servicios Públicos Municipales	Dirección de Auditoría	Revisión	\$20,804.00	Número de revisiones.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Revisión de permisos para construcción: números oficiales; subdivisiones; fusiones; lotificación de terrenos y regímenes en condominio y autorización de fraccionamientos	Dirección de Auditoría	Revisión	\$3,884.00	Número de revisiones.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Revisión física del estado que guarda el patrimonio municipal de bienes inmuebles	Dirección de Auditoría	Revisión	\$10,214.00	Número de revisiones.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Arqueo a Cajas Fiscales y Fondos Revolventes	Dirección de Auditoría	Acción	\$10,098.00	Número de Arqueos.	100	9	9	8	10	9	8	8	8	10	9	7	5
Verificación Física-Documental del Personal de Nuevo Ingreso	Dirección de Auditoría	Acción	\$7,768.00	Número de Acciones.	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Verificación Administrativa, Financiera y de Control Interno.	Dirección de Auditoría	Acción	\$30,087.00	Número de Acciones.	41	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3
Registro del Padrón de Contratistas y Proveedores.	Dirección de Auditoría	Acción	\$10,875.00	Número de Acciones.	171	20	15	20	12	13	17	11	18	15	10	10	10
Supervisar e intervenir en los procesos de Entrega-Recepción Individual de las Áreas de la Administración Municipal.	Dirección de Auditoría	Acción	\$6,214.00	Número de Acciones.	16	2	3	1	-	1	2	-	1	2	1	2	1
Programa "Usuario Simulado"	Dirección de Auditoría	Acción	\$4,129.00	Número de Acciones.	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Revisión Programa Federal	Dirección de Auditoría	Revisión	\$3,884.00	Número de revisiones.	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Verificación de Programa Social con Perspectiva de Genero	Dirección de Auditoría	Acción	\$3,884.00	Número de Acciones.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Capacitación a personal del Órgano Interno de Control	Dirección de Auditoría	Capacitación	\$28,428.00	Número de capacitaciones.	5	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-
Revisión al activo fijo	Dirección de Auditoría	Revisión	\$10,875.00	Número de revisiones.	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

Revisar y verificar la información, financiera, presupuestal y programática de la cuenta pública.	Dirección de Auditoría	Revisión	\$30,087.00	Número de revisiones.	4	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-
Revisión administrativa y física de los procedimientos ejecutados en materia de adquisición, arrendamiento, prestación de servicios y subastas de inmuebles.	Dirección de Auditoría	Revisión	\$6,214.00	Número de revisiones.	6	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	-
Verificar las acciones y actividades programadas en el POA del ejercicio fiscal correspondiente de las áreas que integran la Administración Municipal	Dirección de Auditoría	Revisión	\$30,087.00	Número de revisiones.	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción	Dirección de Auditoría	Evento	\$9,080.00	Número de asistentes.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Revisión de la Información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Portal de Transparencia del Municipio.	Dirección de Auditoría	Revisión	\$6,019.00	Número de revisiones.	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

SECRETARÍA	NOMBRE DE LA ACCIÓN	BENEFICIARIOS
Órgano Interno de Control	Substanciar el procedimiento de presunta responsabilidad de las y los servidores públicos que por encargo del puesto se cometió.	H - 71,972 M - 77,635
PRINCIPIO RECTOR	NÚMERO DE ACCIÓN	META
Capital de la Nueva Gobernanza	3	Establecer procedimientos de responsabilidades administrativas con el objetivo de disminuir malas prácticas en la administración municipal.
LÍNEA ESTRATEGICA	INVERSIÓN APROXIMADA	
3.6 Combate a la corrupción y a la impunidad	\$50,861.00	
ESTRATEGIA	PROPÓSITO	
3.6.1 Fortalecer el sistema anticorrupción del municipio de Zacateas	Con el propósito de estar alineados con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción se aplicarán las medidas correctivas necesarias a los servidores públicos que incurran en omisiones y/o desvíos de recursos públicos municipales.	PARTIDA PRESUPUESTAL 2111, 2141, 2151, 2161, 2213, 2215, 2411, 2421, 2431, 2451, 2481, 2611, 2711, 2941, 2961, 3181, 3232, 3361, 3551, 3611, 3722, 3751, 3752, 3850, 5111, 5151, 5231, 5911.

ACTIVIDAD	ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	INVERSIÓN APROX. POR ACTIVIDAD	INDICADOR	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN MENSUAL											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Recepción de la Declaración de Situación Patrimonial Inicial, Anual y Final a los Servidores Públicos.	Dirección de Substanciación	Acción	\$24,034.00	Número de Acciones	1179	5	5	8	313	479	313	2	2	17	20	10	5
Seguimiento al procedimiento de declaración patrimonial	Dirección de Substanciación	Seguimiento	\$1,030.00	Número de seguimientos	30	2	2	2	2	2	6	3	3	2	2	2	2
Admisión de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa	Dirección de Substanciación	Informes	\$3,436.00	Número de Informes	6	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-
Substanciación de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Dirección de Substanciación	Procedimientos	\$8,000.00	Número de Procedimientos	6	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-
Remisión de Autos Originales del expediente al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas Administrativas Graves	Dirección de Substanciación	Expediente	\$3,436.00	Número de Expediente	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Resoluciones por Faltas Administrativas No Graves	Dirección de Substanciación	Resoluciones	\$3,436.00	Número de Resoluciones	10	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
Atención y Seguimiento de Recursos promovidos por Servidores Públicos Sancionados	Dirección de Substanciación	Recursos	\$7,489.00	Número de Recursos	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-