

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



Objetivo
Coadyuvar en el trabajo, así como vigilar el uso racional y adecuado de los bienes municipales, el desempeño de los servidores públicos; implementar acciones tendientes a vigilar el buen uso y transparente de los recursos y aplicación de programas; todo ello con estricto apego al marco jurídico correspondiente.

CONTRALORIA MUNICIPAL	ENC. DE CONTRALORIA INTERNA	L.A. NANCY ALEJANDRA RAMOS LOPEZ
Dirección o Área	Jefatura o Dependencia	Nombre del Responsable

OBJETIVOS

Acciones o Actividades	Cronograma 2023												Metas	Indicadores
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Realizar acciones estratégicas para que los servidores públicos municipales conozcan y actúen de acuerdo con su marco normativo.												Que cada área conozca su marco jurídico de actuación, para delimitar la competencia de cada una de ellas.	Con a su manual de organización, así como a la MIR de cada área, así como a la baja en la incidencia de quejas o denuncias en su actuar.
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



6	diferentes Leyes y reglamentos el Órgano Interno de Control sea parte.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con la normatividad.	invitaciones a participar.
7	Atender dentro de nuestra competencia y de conformidad con la Ley de la materia, las solicitudes de información que se realicen, ya sea interna o externamente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con la Ley de la materia. Participar en las sesiones de Comité de Transparencia.	Dar oportuna contestación a las solicitudes de información. Sesiones del Comité de Transparencia continuas.
8	Dar cumplimiento de las disposiciones legales que en materia de transparencia debe cumplir el municipio de conformidad en la Ley de la materia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Realizar el llenado de formatos asignados a mi área en la PNT. Recibir capacitaciones constantes en la materia.	Comprobantes de procesamiento de actualización de información Capacitaciones constantes.
9	Actualización de la información fundamental en la página web del municipio: https://www.ejutlajali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con las obligaciones de transparencia.	Actualización de la página web del municipio.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



	sco.com/transparencia/																
10	Realizar auditorías y revisiones a las Áreas y Dependencias del Ayuntamiento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Verificar la correcta aplicación de los recursos del Ayuntamiento. NOTA: Se señalaron todos los meses, pero puede ser en cualquiera del año no precisamente todos	Expedientes de Auditoria y/o Expedientes de revisión.	
11	Realizar las auditorías extraordinarias que sean necesarias	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Constatar que se le del correcto uso a los recursos del Ayuntamiento. NOTA: Se señalaron todos los meses, pero puede ser en cualquiera del año no precisamente todos.	Expedientes de auditoría		
12	Realizar las investigaciones por presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Ayuntamiento y	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Realizar los procedimientos de responsabilidad administrativa para determinar si un			

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



	una vez determinada dicha responsabilidad, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas no graves. (no laborales)													funcionario ha incurrido en responsabilidad y en su caso aplicar la sanción correspondiente.	Expedientes de procedimientos administrativos
13	Requerir de cualquiera de las áreas toda la información que sea necesaria para la investigación y substanciación de los procedimientos administrativos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tener todos los elementos de evidencia necesarios para la debida integración y su resolución.	Solicitudes, requerimientos, acuses de recibo, expediente y demás documentos necesarios.
14	Realizar inspecciones y visitas (ya sea fuera o dentro del Ayuntamiento) que sean necesarios en la investigación y	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tener elementos de convicción en los procedimientos de investigación y substanciación.	Actas circunstanciadas de hechos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



	substanciación por presuntas faltas o por faltas administrativas.															
15	Actuar conforme al marco jurídico señalado en las diferentes leyes y reglamentos.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Realizar lo que conforme a derecho nos corresponda y no ir más allá de lo que la ley nos indique.	Actuaciones y resoluciones debidamente apegados a la ley	
16	Presentar por escrito informe anual al Presidente Municipal.								X				Cumplir con la obligación señalada en la normatividad.	Informe anual		

<p>L.A. NANCY ALEJANDRA RAMOS LOPEZ</p>	
Contralor Municipal	Sello de la dependencia que elabora