

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



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.

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALOR MUNICIPAL</b>	<b>L.A. NANCY ALEJANDRA RAMOS LOPEZ</b>
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 2023



<b>6</b>	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.
<b>7</b>	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.
<b>8</b>	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.
<b>9</b>	Actualización de la información fundamental en la página web del municipio: <a href="https://www.ejutlajali">https://www.ejutlajali</a>	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 2023



	<a href="https://sco.com/transparencia/">sco.com/transparencia/</a>																
<b>10</b>	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.	
<b>11</b>	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		
<b>12</b>	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 2023



	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
<b>13</b>	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.
<b>14</b>	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 2023



	substanciación por presuntas faltas o por faltas administrativas.															
<b>15</b>	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	
<b>16</b>	Presentar por escrito informe anual al Presidente Municipal.									X			Cumplir con la obligación señalada en la normatividad.	Informe anual		

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