

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



CONTRALORIA MUNICIPAL	CONTRALORIA MUNICIPAL	LIC. JAVIER ERNESTO GARCÍA FLORES
Dirección o Área	Jefatura o Dependencia	Nombre del Responsable

Objetivos

General

Vigilar el uso racional y adecuado de los bienes municipales, el desempeño de los servidores públicos; implementar acciones tendientes a vigilar el uso honesto y transparente de los recursos y aplicación de programas; todo ello con estricto apego al marco jurídico correspondiente.

Acciones o Actividades	Cronograma 2022												Metas	Indicadores	Recursos	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
1 Realizar acciones tendientes a que todos los servidores públicos municipales conozcan y actúen de acuerdo con su marco normativo.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Que cada área conozca su marco jurídico de actuación, para delimitar la competencia de cada una de ellas.	Con base al MIR de cada área, así como a la baja en la incidencia de quejas o denuncias en su actuar.	Capital Humano, Reglamentos y Leyes respectivas

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



LIC. JAVIER ERNESTO GARCIA FLORES	
Contralor Municipal	Sello de la dependencia que elabora

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



2	Creación de una Contraloría Social por recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción, Jalisco.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Control y vigilancia de todos los programas sociales que se realicen con recursos municipales.	Verificación de dichas obras.	Capital humano y económico
3	Recibir cursos de capacitación para el personal que labora en el Órgano Interno de Control.	X			X			X			X			Tener personal debidamente capacitado en cada una de las áreas, para la realización adecuada de sus labores	Eficiencia y eficacia en cada uno de los actos que realice el personal.	Capital humano y económico
4	Contratación de personal especializado para que imparta cursos en materia de responsabilidades administrativas a	X	X											Que todos los servidores públicos del Ayuntamiento conozcan sobre las responsabilidades en las que pueden incurrir al no cumplir adecuadamente	Eficiencia en sus labores, menos errores, desvíos de recursos, etc.	Capital humano y económico

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



	todas las áreas del Ayuntamiento.														con su trabajo así como los efectos y sanciones.		
5	Realizar auditorías y revisiones a las áreas y Dependencias del Ayuntamiento.	X													Verificar la correcta aplicación de los recursos del Ayuntamiento.	Expedientes de Auditoria y/o Expedientes de revisión.	Capital humano, papelería, equipo de computo
6	Realizar las auditorías extraordinarias que sean necesarias	X	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	Capital humano, papelería, equipo de computo
7	Intervenir en todos los asuntos que de acuerdo con las	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con la normatividad.	Listas de asistencia de e	Capital humano

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



	sujetos obligados en versión pública																
11	Realizar las investigaciones por presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Ayuntamiento y una vez determinada dicha responsabilidad, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas no graves. (no laborales)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Llevar a cabo los procedimientos para determinar si un funcionario ha incurrido en responsabilidad y en su caso aplicar la sanción correspondiente.	Expedientes de procedimientos administrativos.	Capital humano, equipo de computo y papeleria	
12	Atender dentro de nuestra competencia y de conformidad con la	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con la Ley de la materia.	Acuses de recibo	Capital humano, equipo de computo y papeleria		

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



15	Realizar inspecciones y visitas (ya sea fuera o dentro del Ayuntamiento) que sean necesarios en la investigación y substanciación por presuntas faltas o por faltas administrativas.	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	Capital humano y papelería
16	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	Capital humano, leyes y reglamentos
17	Actualización de la información en el Sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Cumplir con la obligación.	Comprobantes de procesamiento de actualización de información, acuses de recibo	Capital humano y equipo de computo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2022



LIC. JAVIER ERNESTO GARCIA FLORES	
Contralor Municipal	Sello de la dependencia que elabora