

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



<b>Objetivo</b>
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.

<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>LIC. JAVIER ERNESTO GARCÍA FLORES</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 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. (100%)	Con base al MIR de cada área, así como a la baja en la incidencia de quejas o denuncias en su actuar.

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



2	Creación de una Contraloría Social por recomendación del Sistema Estatal Anticorrupción, Jalisco.									X	X	X	X	Control y vigilancia de todos los programas sociales que se realicen con recursos municipales. (100%)	Verificación de dichas obras.
3	Recibir cursos de capacitación para el personal que labora en el Órgano Interno de Control.									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.
4	Contratación de personal especializado para que imparta cursos en materia de									x	x			Que todos los servidores públicos del Ayuntamiento conozcan sobre las	Eficiencia en sus labores, menos errores, desvíos de recursos, etc.

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



	responsabilidades administrativas a todas las áreas del Ayuntamiento y gestionar presupuesto para la contratación de titulares como la parte investigadora, substanciadora y auditora.														responsabilidad es en las que pueden incurrir al no cumplir adecuadamente 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 Auditoría y/o Expedientes de revisión.	
6	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.	Expedientes de auditoría	

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



															NOTA: Se señalaron todos los meses, pero puede ser en cualquiera del año no precisamente todos. (100%)	
7	Intervenir en todos los asuntos que de acuerdo con las diferentes Leyes y reglamentos el Órgano Interno de Control sea parte.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con la normatividad. (100%)	Listas de asistencia e invitaciones a participar
8	Presentar por escrito informe anual al Presidente Municipal.									X					Cumplir con la obligación señalada en la normatividad.	Informe anual
9	Requerir y recibir las Declaraciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	El 100% de cumplimiento	Constancias de recepción

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



	de Situación Patrimonial y de intereses (inicial, de modificación o anual y final) a los servidores públicos obligados.																
10	Publicar la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés de los sujetos obligados en versión pública y gestionar ante quien corresponda la interoperabilidad del sistema de declaración patrimonial y de intereses.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplimiento de lo establecido por la LGRA (0%)	Declaraciones en versión pública de los funcionarios	

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



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. (100%)	Expedientes de procedimientos administrativos.
12	Atender dentro de nuestra competencia y de	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Cumplir con la Ley de la materia. (100%)	Acuses de recibo

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



	conformidad con la Ley de la materia, las solicitudes de información que se realicen, ya sea interna o externamente															
13	Asesorar en lo que sea nuestra competencia a las diferentes áreas del Ayuntamiento.	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Que las áreas no tengan dudas sobre lo que cuestionen, relacionado con nuestra competencia (100%)	Solicitudes, acuses de recibo, etc.	
14	Requerir de cualquiera de las áreas toda la información que sea necesaria para la investigación y	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Tener todos los elementos de convicción necesarios para la debida integración del expediente y su	Solicitudes, requerimientos , acuses de recibo, expediente, etc.	

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



	substanciación de los procedimientos administrativos.													resolución. (100%)	
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. (100%)	Actas circunstanciadas
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 (100%)	Actuaciones y resoluciones debidamente apegados a la ley



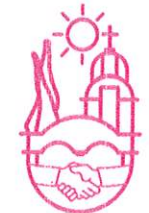
# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



17	Actualización de la información fundamental en la página web del municipio: <a href="https://uniondetula.gob.mx/">https://uniondetula.gob.mx/</a>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Cumplir con la obligación. (100%)	Comprobantes de procesamiento de actualización de información, acuses de recibo
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------	---

<b>LIC. JAVIER ERNESTO GARCIA FLORES</b>	
<b>Contralor Municipal</b>	<b>Sello de la dependencia que elabora</b>

# MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2023



Gobierno de  
UNIÓN DE TVLA



<b>LIC. JAVIER ERNESTO GARCIA FLORES</b>	
<b>Contralor Municipal</b>	<b>Sello de la dependencia que elabora</b>