

INDICADORES DE RESULTADOS

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE COLÓN

QRO.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

EJERCICIO: 2023 3er. Trimestre

EJE 3. SEGURIDAD Y RESPETO A LA LEY

PROGRAMA : 3.4 FORTALECER LA LEGALIDAD Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO EN EL MUNICIPIO

LÍNEAS DE ACCIÓN: 3.4.2 FORTALECER LA FISCALIZACIÓN Y MECANISMOS DE CONTROL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR DE DESEMPEÑO	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	DIMENSION A MEDIR	TIPO DE INDICADOR	COBERTURA	META	3ER. TRIMESTRE	OBSERVACIONES
FIN (IMPACTO)	Vigilar el cumplimiento de la normatividad y disposiciones administrativas aplicables en la administración de los recursos públicos, a fin de garantizar la correcta aplicación de estos.	porcentaje de actividades programadas en el sistema	informes trimestrales	Modificaciones en el Plan de trabajo / Falta de normatividad aplicable	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	
PROPOSITO (RESULTADOS)	Que el Sistema promueva la correcta aplicación de los recursos públicos asignados, generando acciones preventivas con base en principios éticos, morales y jurídicos.	porcentaje de actividades realizadas en el sistema	informes trimestrales	Falta de normatividad aplicable/falta de interés por parte del sujeto obligado	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	
COMPONENTE 1 (PRODUCTOS Y SERVICIOS)	Acciones y mecanismos para el fortalecimiento del control interno	porcentaje de actividades realizadas	informes trimestrales	Que surja una contingencia sanitaria que impida el desarrollo de las actividades	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	



ACTIVIDADES 001	Atender las quejas y denuncias	Porcentaje de quejas y denuncias recibidas	Expediente de quejas y denuncias	Los particulares no aporten las suficientes pruebas contra las actuaciones de los servidores publicos	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	1 promocion
ACTIVIDADES 002	Revisiones , verificaciones , y auditorias	Porcentaje de revisiones,verificaciones y auditorias	Informes	Que el servidor publico no permita llevar a cabo la revision , verificacion o auditoria	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	6 revisiones
ACTIVIDADES 003	Declaraciones de Situacion Patrimonial	Numero de servidores publicos obligados a presentar declaracion de situacion patrimonial	Acuses de presentacion de la obligacion	Falta de interes por parte del servidor publico/Nuevos lineamientos respecto de las obligaciones patrimoniales	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	3 Servidores Obligados
ACTIVIDADES 004	Coordinar procesos de Entrega y Recepción Administrativa	Porcentaje de servidores publicos obligados a realizar proceso de entrega recepcion	Acta de Proceso de entrega Recepcion	que el servidor publico no este obligado a realizar proceso de entrega recepcion	Eficacia	estrategico	Municipal	100%	100%	1 proceso de Entrega recepcion
ACTIVIDADES 005	Rendir los informes correspondientes	Porcentaje de informes	informes trimestrales	Cambio en al normatividad aplicable	Eficacia	estrategico	Municipal	4	1	Informe trimestral