**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | 1. Programa de Auditorías Administrativas y Financieras. | | | | | | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | | | | **Dirección de Auditorias Administrativas y Financieras.** | | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | La problemática se centra en fraudes, desfalcos, menoscabo al erario público y robos por parte de los servidores públicos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la administración pública municipal. | | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Director: Lic. Francisco Roberto Riverón Flores  Tel- 10576056, 10576141 Correo electrónico mago476hotmail.com | | | | | | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | | | | Revisar, supervisar, controlar, prevenir, corregir y dar seguimiento de las actividades administrativas, partidas económicas, proyectos y programas ejecutados con recurso públicos apegados a la legalidad en el corto y mediano plazo, para fortalecer la efectividad, honestidad y transparencia de los recursos públicos y de los procesos sustantivos del Municipio, evitando fraudes, desfalcos, menoscabo, robos por parte de los servidores públicos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. | | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Dependencia de la administración pública municipal. | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 de octubre 2018 | | 30 de septiembre 2019 | |
| X |  |  |  | |  |  |  | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | | Aportación Municipal | Participación  Federal / Estatal |
|  | | | X |  |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Atención de resultados preliminares en el proceso de realización de la Auditoría, informe y dictamen de las auditorías realizadas en el periodo correspondiente. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Integración del procedimiento y planeación de auditoría, acta de inicio de auditoría y recopilación - verificación de la información necesaria para llevar acabo la revisión y/o auditoría, en beneficio de los ciudadanos y la Administración Pública. Memoria fotográfica digital. Presentación de Informe Trimestral. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| x | | x | | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| Porcentaje de Auditorías Administrativas y Financieras practicadas. | 2 | Porcentaje de Auditorías Administrativas y Financieras practicadas | | (Número de Auditorías administrativas y financieras practicadas en el año 2019/Número total de Dependencias Auditables del Gobierno Municipal en el año 2019)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0% | 20% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oficio de inicio de auditoría. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Acta de inicio de auditoría. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Solicitud de información para auditar. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Recepción mensual, trimestral, semestral y anual de las cuentas, informes y actividades. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realizar revisión y emitir informe según sea el caso, dictamen, observaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Seguimiento a las recomendaciones y observaciones. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |