**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña  | 3. Programa de Verificación de la Evolución del Patrimonio de los Servidores Públicos. | Política Pública  |  |
| B)Dirección o área responsable | **Dirección de Auditorias Administrativas y Financieras.** |
| C)Problemática que atiende la propuesta  | La corrupción a través de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo con recursos públicos pertenecientes al Municipio de San Pedro Tlaquepaque, revisando sus declaraciones patrimoniales, su evolución y posibles variaciones injustificadas. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 5 Coordinaciones Generales y 82 Dependencias Públicas Municipales. (Sujetos Obligados) |
| E)Nombre del enlace o responsable  | Director: Lic. Francisco Roberto Riverón FloresTel: 10576056,10576141 Correoelectrónico:mago476@hotmail.com | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Revisar, supervisar, controlar, prevenir, corregir y dar seguimiento al patrimonio de en los Servidores Públicos obligados a presentar declaración patrimonial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada  | 5 Coordinaciones Generales y 82 Dependencias Públicas Municipales. Sujetos Obligados. |
| 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 |  |  |  | 2,000 | 2,000 | 82 | **(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)  | Verificación de la Evolución del Patrimonio de los Servidores Públicos obligados a presentar declaración patrimonial del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Mediante una prueba aleatoria del 5% del total de obligados. Para dar seguimiento puntual a las Leyes y Reglamento Generales, Estatales y Municipales del sistema Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, respecto a la verificación de la evolución del Patrimonio de los Servidores Públicos. 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 |  |
| 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 Verificaciones de la Evolución del Patrimonio de Servidores Públicos | 2 | Porcentaje de Verificación de la Evolución del Patrimonio del 5% de Servidores Públicos Obligados. | (Número de Verificaciones de Evolución del Patrimonio realizada a Servidores Públicos en el año 2019/ 4,000 Verificaciones de Evolución del Patrimonio proyectadas)\*100 | Porcentaje | Trimestral | 0% | 100% |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Determinar el volumen total de la muestra.  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Elección aleatoria del total a revisar.  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Revisar la evolución de las declaraciones elegidas.  | 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 |