**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | DIRECCIÓN DE ÁREA DE AUDITORÍA, CONTROL Y SITUACIÓN PATRIMONIAL.  JEFATURA DE OBRA PUBLICA | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Programa de Auditorías a la Obra Pública. | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  | 12 meses |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | La fiscalización de los recursos destinados a la obra pública, así como el cumplimiento de las leyes y la normatividad relacionada con la misma. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | Eje 7. Buen Gobierno, participación ciudadana, igualdad sustantiva, transparencia y rendición de cuentas.  7.01.03.00 Asegurar la vigilancia y control en la aplicación de los recursos, así como la  ejecución de sanciones ya sea por omisión o incumplimiento de funciones, o bien por  actos de corrupción detectados  7.2. Transparencia y eficiencia en la administración y manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento.  7.3. Desarrollo y consolidación de sistemas administrativos y financieros eficientes y transparentes. | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 7.1.4 Consolidar el control interno para la administración de los recursos financieros.  7.3.2 Asegurar la administración y control eficiente de los recursos materiales, así como del patrimonio municipal a través de las Tecnologías de la Información. | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Principio de austeridad, economía y buenas prácticas  Evitar la corrupción | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Auditar el 100 % de la obra contratada | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Visitas permanentes en el momento de ejecución de la obra, trabajo de gabinete comparando volúmenes ejecutados contra estimados. | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Programa de Auditorías a la Obra Pública. | | Porcentaje de avance de la recepción de Obra Pública que se va auditar | Lograr el 100% de la medición |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Auditorías Permanentes a la obra publica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Deductivas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |